

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny wyników badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz z
oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z
oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki
Akcyjnej
za rok obrotowy 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z poniesieniem w 2008 r. przez Spółkę straty w wysokości 1 117 tys. PLN postanawia, iż wyżej wymieniona strata zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu
Andrzejowi Jasienieckiemu
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jasienieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym przeprowadzonym zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Wojciechowi Mrozowi
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Mrozowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym przeprowadzonym zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Michałowi Romualdowi Świdierskiemu
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Romualdowi Świdierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym przeprowadzonym zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Andrzejowi Lisowi
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Lisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym przeprowadzonym zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Pawłowi Dalachowi
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Pawłowi Dalachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym przeprowadzonym zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Maciejowi Kowalczykowi
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym przeprowadzonym zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Romanowi Ciskowi
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Ciskowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym przeprowadzonym zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Damianowi Rutkowskiemu
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Damianowi Rutkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym przeprowadzonym zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Olgierdowi Świdzie
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Olgierdowi Świdzie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym przeprowadzonym zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Fizia
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Fizia z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym przeprowadzonym zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny wyników badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Digital Avenue w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Avenue w roku obrotowym 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny wyników badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Avenue w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało sięgłosów przygłosach przeciw igłosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym.