

Data sporządzenia 2014-02-11

Skrócona nazwa emitenta DIGITAL AVENUE S.A.

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A

Digital Avenue S.A.
Ul. Nalewki 8 lok. 44
00-158 Warszawa
tel. 22 627 37 58
info@digitalavenue.pl
www.digitalavenue.pl

Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 10.02.2014 r. otrzymał, na podstawie postanowień § 26 ust. 3 pkt. c) statutu Spółki, pismo akcjonariuszy Piotra Wąsowskiego oraz Piotra Bocheńczaka, w którym informują, iż w wykonaniu swego uprawnienia wynikającego z powołanego § 26 ust. 3 pkt. c) statutu Digital Avenue S.A., z dniem 11.02.2014 roku powołują do składu Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. panią Monikę Kwiatkowską, z jednoczesną rezygnacją od dnia 11.02.2014 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej pana Piotra Wąsowskiego.

W konsekwencji powyższych zmian aktualny (tj. od dnia 11.02.2014r.) skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: Sylwester Janik, Maciej Bogaczyk, Tomasz Dalach, Olgierd Świda oraz Monika Kwiatkowska.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.

Pani Monika Kwiatkowska z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze funkcjonowania i działalności spółek prawa handlowego. Od 2004 roku związana ze spółkami z branży internetowo - marketigowej (m.in. Medousa Sp. z o.o., Red Sky Sp. z o.o., SARE Sp. z o.o. - obecnie SARE S.A. - Ostryga Sp. z o.o., OS3 Sp. z o.o., OS3 GROUP S.A.), nadal współpracuje z OS3 sp. z o.o., OS3 GROUP S.A., Ostryga sp. z o.o. oraz mobileGo sp. z o.o. Pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta w latach 2008 - 2009. W latach 2010 - 2011 Członek Rady Nadzorczej OS3 Sp. z o.o., natomiast w latach 2011 - 2012 piastowała funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej OS3 GROUP S.A.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Pani Monika Kwiatkowska:

- nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie była, za wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, ani wspólnikiem w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej;
- nie została skazana za przestępstwa oszustwa;
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji;
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Bocheńczak - Prezes Zarządu