



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

## **UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI W DNIU 29 CZERWCA 2011 ROKU**

### **Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 regulaminu walnych zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Nowisa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 1/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010;
  - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
  - c. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010;
  - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010;
  - e. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania zarządu z działalności przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. w roku obrotowym 2010;
  - b. jednostkowego sprawozdania finansowego przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. za rok obrotowy 2010;
  - c. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. za rok obrotowy 2010
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010;
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010;
  - e. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.
  - f. przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2010;
  - g. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;

- h. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
- i. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. w roku obrotowym 2010;
- j. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. za rok obrotowy 2010;
- k. przeznaczenia zysku przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.
- l. udzielenia członkom zarządu przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
- m. powołania członków Rady Nadzorczej III kadencji,
- n. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki,
- o. przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki,
- p. dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym akcji serii D, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień,
- q. powołania pełnomocnika do dokonania w imieniu Spółki czynności prawnych z Panem Piotrem Wąsowskim, Prezesem Zarządu.
- r. dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym akcji Spółki emitowanych na podstawie § 9 Statutu Spółki, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień

#### 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 2 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 3/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.734 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 141 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.990 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 4 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 5 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2010.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się m.in.:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.018 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 321 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.906 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 27 tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2010, postanawia przyjąć to sprawozdanie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwu:	BRAK



**Uchwała Nr 7/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w kwocie 141 tys. zł na kapitał zapasowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 8/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Tomaszowi Dwornickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 9 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Wąsowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6110262
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	56,88 %
Łączna liczba ważnych głosów:	6110262
Głosy za:	6110262
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 10/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Olgierdowi Świda** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 11 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Sylwestrowi Janik** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 12 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Tomaszowi Dalach** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 13 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 14 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Pajewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK



**Uchwała Nr 15 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Rafałowi Małeckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 16 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Romanowi Bryś** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 17 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Romanowi Cisek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 18 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Jackowi Murawskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 19/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności przejętej spółki zależnej w roku**  
**obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt 1) oraz art. 494 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść art. 228 pkt. 1) oraz 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o., po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 20 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego przejętej spółki zależnej za rok obrotowy 2010.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt 1) oraz art. 494 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść art. 228 pkt. 1) oraz 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z przejęciem przez Spółkę spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. za rok obrotowy 2010, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 518.982,67 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 200.055,84 zł,
- 3) dodatkowe informacje.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 21/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. wykazanego za rok**  
**obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 494 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść art. 228 pkt. 1) oraz 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z przejęciem przez Spółkę spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. wykazanego za rok obrotowy 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. w kwocie 200.055,84 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 22 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bocheńczakowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść art. 228 pkt. 1 oraz 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Bocheńczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6122262
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	56,99 %
Łączna liczba ważnych głosów:	6122262
Głosy za:	6122262
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK



**Uchwała Nr 23/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wąsowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść art. 228 pkt. 1 oraz 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Wąsowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu przejętej spółki zależnej Styl.Media sp. z o.o. w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6110262
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	56,88 %
Łączna liczba ważnych głosów:	6110262
Głosy za:	6110262
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 24/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej III kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 lit d) i ust. 7 Statutu, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upływ drugiej kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna powołuje Pana Tomasza Dalach do Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	6378419
Głosy przeciw:	858300
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwu:	Sprzeciw zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza Tomasza Kluby o treści następującej:

*Pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Kluby zgłasza sprzeciw co do podjętej uchwały, jako głoszący przeciw uchwale. Uchwała walnego zgromadzenia jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki oraz mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Trwałe ukształtowanie rady nadzorczej bez udziału mniejszościowych akcjonariuszy, posiadających jednak istotną część kapitału zakładowego spółki, przy istnieniu osobistych uprawnień innych współników do powołania i odwołania członków rady nadzorczej, w sposób zasadniczy narusza wskazane wyżej zasady i wymaga zdecydowanego sprzeciwu.*

**Uchwała Nr 25/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej III kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 lit d) i ust. 7 Statutu, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upływ drugiej kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna powołuje Pana Olgierda Świda do Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	6169534
Głosy przeciw:	1067185
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwu:	Sprzeciw zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza Tomasza Kluby o treści następującej:

*Pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Kluby zgłasza sprzeciw co do podjętej uchwały, jako głoszący sprzeciw uchwale. Uchwała walnego zgromadzenia jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki oraz mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Trwałe ukształtowanie rady nadzorczej bez udziału mniejszościowych akcjonariuszy, posiadających jednak istotną część kapitału zakładowego spółki, przy istnieniu osobistych uprawnień innych współników do powołania i odwołania członków rady nadzorczej, w sposób zasadniczy narusza wskazane wyżej zasady i wymaga zdecydowanego sprzeciwu.*

W punkcie 9 lit. o) i p) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 30/2011 w przedmiocie odstąpienia od głosowania nad uchwałami: w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na tynku zorganizowanym akcji serii D, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień, których podjęcie stało się bezprzedmiotowe wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki:

**Uchwała Nr 30 /2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym akcji serii D, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od przeprowadzenia głosowania nad uchwałami w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na tynku zorganizowanym akcji serii D, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień, z uwagi na ich bezprzedmiotowość wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 31/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie powołania pełnomocnika do dokonania w imieniu Spółki czynności prawnych z Panem  
Piotrem Wąsowskim, Prezesem Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Sylwestra Janika na pełnomocnika Spółki umocowując go do dokonania z Panem Piotrem Wąsowskim czynności prawnych dotyczących subskrypcji akcji nowej emisji, jakie zostaną wyemitowane przez Spółkę w celu realizacji postanowień „Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki” przyjętego na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 08/06/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku. Umocowanie powyższe uprawnia pełnomocnika w szczególności do zawarcia z Panem Piotrem Wąsowskim umów objęcia akcji nowej emisji Spółki, do których objęcia Pan Piotr Wąsowski będzie uprawniony zgodnie z postanowieniami w/w programu motywacyjnego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	6122262
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	1114457
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK

**Uchwała Nr 32/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym akcji Spółki emitowanych na podstawie § 9 Statutu, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze treść art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), a także treść upoważnienia zawartego w § 9 Statutu Spółki, w celu zapewnienia Zarządowi możliwości realizacji wspomnianego upoważnienia postanawia, co następuje:

- 1) wyraża się zgodę na dematerializację i na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, organizowanym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy § 9 Statutu Spółki.
- 2) upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych dla dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, organizowanym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy § 9 Statutu Spółki. Zarząd umocowany jest w szczególności do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. mających na celu rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy § 9 Statutu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	7236719
Udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,37 %
Łączna liczba ważnych głosów:	7236719
Głosy za:	7236719
Głosy przeciw:	0
Głosy wstrzymujące się:	0
Zgłoszone sprzeciwy:	BRAK