

Uchwała numer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie :
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE w roku obrotowym 2011;
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE za rok obrotowy 2011;
 - e) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011;
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok 2011.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE w roku obrotowym 2011;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. za rok obrotowy 2011;
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011;
 - f) pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2011;
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała numer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
DIGITAL AVENUE S.A. w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DIGITAL AVENUE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE w roku obrotowym 2011.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. za rok obrotowy 2011.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DIGITAL AVENUE Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2011 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2011 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2011 w wysokości zł (..... złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu **Piotrowi Wąsowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE”
Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Sylwestrowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Piotrowi Pajewski – Członkowi Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Tomaszowi Dalach – Członkowi Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Olgierdowi Świda – Członkowi Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Jacek Murawski – Członkowi Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Krzysztofowi Tomczyński – Członkowi Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu