

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego 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/Panią _____.

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 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:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - 3) sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012;
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012;
 - 5) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012;
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
 - 6) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2012;
 - 7) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

[Projekt]

- 8) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
9. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów planu połączenia ze spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Medousa Sp. z o.o. na Spółkę oraz wyrażenia zgody na plan połączenia ze spółką Medousa Sp. z o.o. ogłoszony na stronie internetowej Spółki co najmniej na miesiąc przed dniem podjęcia uchwały o połączeniu.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

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 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

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 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się.:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 525 433,33 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ., wykazujący stratę netto w wysokości 430.040,72 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 77 401,14 zł .,
- 5) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 241 213,89 zł zł,
- 6) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012

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 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się.:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.694.518,25 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 91.337,92 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 32 tys zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 266 tys zł,
- 6) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

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 2012, postanawia przyjąć to sprawozdanie.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 430.040,72 zł z zysków lat przyszłych.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Janikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Krzysztofowi Tomczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 roku obrotowym 2012.

[Projekt]

UCHWAŁA NR __/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie połączenia ze spółką Medousa Sp. z o.o. (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”)

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (zwanym dalej „**Ksh**”), po uprzednim ustnym przedstawieniu przez Zarząd spółki Digital Avenue S.A. („**Spółka Przejmująca**”) istotnych elementów treści planu połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną – Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na plan połączenia ze Spółką Przejmowaną opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej co najmniej na miesiąc przed podjęciem niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.