

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
- ZMIANA PORZĄDKU OBRAD**

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY
PORZĄDEK OBRAD**

Zarząd **Digital Avenue Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul Nalewki 8/44, 00-158 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000282571, NIP 8971729452, REGON 020512760, o kapitale zakładowym w wysokości 1.271.002,70 zł , opłaconym w całości („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy kodeks spółek handlowych oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 4 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informuje, że na dzień **27 maja 2014** roku zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** Digital Avenue S.A., które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki (ul. Nalewki 8/44, 00-158 Warszawa).

Jednocześnie, na podstawie art. 401 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych, Zarząd Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o **zmianie porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digital Avenue S.A., zwołanego na dzień 27.05.2014 r. dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad **nowego punktu 8.11** porządku obrad dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji.

Wobec powyższego, **porządek obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digital Avenue S.A. zwołanego na dzień 27.05.2014r. przedstawia się następująco:

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 2013;

- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
- 3) sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
- 4) sprawozdania finansowego spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
- 5) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013;
 - 6) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2013;
 - 7) pokrycia straty spółki przejętej Medousa sp. z o.o. osiągniętej w roku obrotowym 2013;
 - 8) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - 9) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - 10) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
 - 11) *powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji*
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

oraz **przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał**, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nalewki 8/44, 00 – 158 Warszawa lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@digitalavenue.pl.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nalewki 8/44, 00 – 158 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@digitalavenue.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie

przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy biuro@digitalavenue.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego

dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącej osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub ewentualnie wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 11 maja 2014 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).

IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11 maja 2014 r.

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz - nie wcześniej niż 30 kwietnia 2014 roku (dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 12 maja 2014 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 KSH powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 22 maja 2014 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nalewki 8/44, 00 – 158 Warszawa, w godzinach od 9 do 17 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@digitalavenue.pl

V. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nalewki 8/44, 00 – 158 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki www.digitalavenue.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie”.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.digitalavenue.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie”. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: biuro@digitalavenue.pl.

VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI

Realizując obowiązek określony w art. 402³§ 1 pkt 2 KSH Zarząd Digital Avenue S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 12 710 027 (dwanaście milionów siedemset dziesięć tysięcy dwadzieścia siedem) sztuk i odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje wyemitowane przez Digital Avenue S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 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 _____.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 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 2013;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - 3) sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
 - 4) sprawozdania finansowego spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
 - 5) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

- 3) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
 - 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013;
 - 6) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2013;
 - 7) pokrycia straty spółki przejętej Medousa sp. z o.o. osiągniętej w roku obrotowym 2013;
 - 8) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - 9) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - 10) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
 - 11) *powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji*
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

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 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2013.

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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **7 092 489,33 zł**,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości **(923 046,49) zł**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **(917 684,49) zł**,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 436,51 zł**.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej Medousa
sp. z o.o. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z przejęciem przez Spółkę w 2013 roku spółki zależnej Medousa sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej Medousa sp. z o.o. w roku obrotowym 2013 zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki przejętej Medousa sp. z o.o. w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ___ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok
obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna , po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 , zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans na dzień 8 sierpnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 001 286,93 złotych
- 3) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres obrotowy od 1 stycznia do 8 sierpnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie -100 711,83 złotych
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

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 obrotowy 2013, postanawia przyjąć to sprawozdanie.

[Projekt]

Uchwała Nr ___ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2013

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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 923 046,49 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści sześć złotych 49/100), z zysków lat przyszłych.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty spółki przejętej Medousa sp. z o.o. osiągniętej za rok
obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, postanawia pokryć stratę spółki przejętej Medousa sp. z o.o. , osiągniętej za rok obrotowy 2013, w kwocie 100 711,83 zł (sto tysięcy siedemset jednaście złotych 83/100), z zysków lat przyszłych.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Bocheńczak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Maciejowi Bogaczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej Medousa sp. z o.o.
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Pani Katarzynie Tkaczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki spółki przejętej Medousa sp. z o.o. w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej Medousa sp. z o.o.
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Bocheńczak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki spółki przejętej Medousa sp. z o.o. w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji

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

.

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji

§1.

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

Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

§2.

Członkowie Rady Nadzorczej IV kadencji niepowołani przez niniejsze Walne Zgromadzenie zostaną powołani stosownie do postanowień § 26 ust. 3 lit. a) i c) Statutu Spółki.

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A. Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 MAJA 2014 roku**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

Nr i seria dowodu osobistego

Nr Pesel

NIP

Adres:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa

Nazwa i nr rejestru

Nr Regon

NIP

Adres:

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Digital Avenue S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (**liczba**) akcji zwykłych na okaziciela Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości, Nr Pesel, NIP, zamieszkałego/zamieszkałą

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w i adresem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP, Nr Regon

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27 maja 2014 r., godzina 12.00 („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych(*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

_____ (podpis)

_____ (podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

_____ * niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia

upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digital Avenue S.a. zwołanym na dzień 27 maja 2014 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: _____

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Pełnomocnictwo z dnia: _____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi:
2	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia						
5	przyjęcia porządku obrad						
8.1	zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013						
8.2.	Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;						
8.3	zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej Medousa sp. z o.o za rok obrotowy 2013;						
8.4	zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;						
8.5	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.						
8.6	pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2013;						
8.7.	pokrycia straty spółki przejętej Medousa sp. z o.o. osiągniętej w roku obrotowym 2013						
8.8	Absolutorium P.Wąsowski						
8.8.	Absolutorium P.Bocheńczak						
8.9	Absolutorium S. Janik						
8.9	Absolutorium O. Świda						

8.9	Absolutorium T. Dalach						
8.9	Absolutorium K.Tomczyński						
8.9	Absolutorium P. Pajewski						
8.9.	Absolutorium P. Wąsowki						
8.9.	Absolutorium M. Bogaczyk						
8.10.	Absolutorium K. Tkaczyk						
8.10.	Absolutorium P.Bocheńczak						
8.11.	Powołania Rady Nadzorczej IV kadencji						
8.11.	Powołania Rady Nadzorczej IV kadencji						

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.