

## Raport bieżący nr 9 / 2014

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

**Data sporządzenia** 2014-05-06  
**Skrócona nazwa emitenta** DIGITAL AVENUE S.A.

**Temat:** Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2014r.

Zarząd Digital Avenue Spółka Akcyjna ("Emitent" ) informuje niniejszym, że w dniu 05 maja 2014 roku otrzymał od jednego z akcjonariuszy Spółki , działającego na podstawie art. 401 par. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 maja 2014r. sprawy podjęcia uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji na mocy postanowień § 26 ust. 3 lit d) statutu Spółki.

W uzasadnieniu do zmiany porządku obrad akcjonariusz wskazał, iż zważywszy na fakt, że powołanie członków Rady Nadzorczej III kadencji nastąpiło na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym w dniu 29 czerwca 2011 roku, kadencja członków Rady Nadzorczej Spółki wygaśnie w dniu 27.05.2014r. Zasadnym jest zatem umieszczenie w porządku obrad sprawy podjęcia uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27.05.2014r.

Wraz z żądaniem akcjonariusz przedłożył projekty uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta IV kadencji oraz skan informacji o stanie rachunku papierów wartościowych, z którego wynika, że na dzień 05 maja 2014r (dzień żądania) Akcjonariusz posiadał akcje Emitenta reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta ogłasza zmianę porządku obrad, z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza, o którym mowa w niniejszym raporcie. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad nowego punktu 8.11 porządku obrad dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji.

W załączeniu Emitent przekazuje treść zawiadomienia o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 maja 2014 roku wraz z nowym porządkiem obrad, uwzględniającym żądanie Akcjonariusza i wyliczeniem nowego punktu porządku obrad oraz projekty uchwał, aktualny wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją i formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

### **Załączniki:**

[Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - zmiana porządku obrad wraz z projektami uchwał, pełnomocnictwem, instrukcją i formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu.pdf](#) rozmiar: 487.3 kB

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu