

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.

Treść raportu:

Zarząd Digital Avenue Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje niniejszym, iż w dniu 05 maja 2014r. 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 par. 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.

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.

Załączniki:

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

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu