

Data sporządzenia 2014-06-12

Skrócona nazwa emitenta DIGITAL AVENUE S.A.

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej IV kadencji Digital Avenue S.A.

Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 04.06.2014r., iż w dniu 11.06.2014r. otrzymał, na podstawie postanowień § 26 ust. 3 pkt. a) statutu Digital Avenue S.A., oświadczenie akcjonariusza MCI. PRIVATE VENTURES Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFL:347, reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, w pisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 263112, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 8971719637, REGON: 020345918, w którym akcjonariusz oświadczył, że działając na podstawie § 26 ust. 3 pkt. a) statutu Emitenta, z dniem 10 czerwca 2014 r powołuje:

Pana Sylwestra Mieczysława Janika na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

oraz

Pana Macieja Dariusza Bogaczyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Obaj powołani powyżej członkowie Rady Nadzorczej pełnili funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta III kadencji. Życiorysy zawodowe powołanych osób zamieszczone są na stronie internetowej Spółki. Emitent zwrócił się do powołanych Członków Rady Nadzorczej, o wskazanie informacji, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i niezwłocznie po ich otrzymaniu Emitent opublikuje przedmiotowe informacje.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2014 i 14/2014 oraz informacji powyższej, Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza IV kadencji Emitenta liczy 5 osób i przedstawia się następująco:

Sylwester Janik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Bogaczyk – Członek Rady Nadzorczej

Monika Kwiatkowska – Członek Rady Nadzorczej

Roman Bryś – Członek Rady Nadzorczej

Sylwester Ziemiński – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu