

Raport bieżący ESPI nr 3 / 2015

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 2015-06-09

Skrócona nazwa emitenta DIGITAL AVENUE S.A.

Temat: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza

Treść raportu:

Zarząd Digital Avenue S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 08.06.2015r. otrzymał od akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r. punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:

- 1) utworzenia kapitału rezerwowego
 - 2) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
- o treści jak w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z otrzymaniem powołanego wniosku, stosownie do postanowień art. 401 par.2 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r. (o którym Emitent informował raportami z dn. 03.06.2015r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad pod punktem 10.1) oraz 10.2) spraw proponowanych przez akcjonariusza z jednoczesną zmianą numeracji ostatniego punktu porządku obrad (z dotychczasowego punktu 10 na punkt 11). Nowy porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014;
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014;
 - 5) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - 6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) utworzenia kapitału rezerwowego
 - 2) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał ad. punkt 10.1) oraz 10.2) porządku obrad, wprowadzonych do porządku obrad stosownie do wniosku Akcjonariusza.

Załączniki:

[Wniosek Akcjonariusza wraz z projektami uchwał.pdf](#)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu