

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
("RADA NADZORCZA")
SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
("SPÓŁKA")
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
W ROKU OBROTOWYM 2014
ORAZ Z WYNIKÓW OCENY
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2014,
OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO SPOSOBU
POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2014**



WARSZAWA, 24 czerwca 2015 roku

MB +
Ciumi / amr

I. Informacje ogólne:

Dane spółki:

FIRMA: DIGITAL AVENUE S.A.

FORMA PRAWNA: Spółka akcyjna

KRAJ SIEDZIBY: Polska

SIEDZIBA: Warszawa

ADRES: ul. Słomińskiego 5/131, 00-195 Warszawa

NIP: 897-172-94-52

REGON: 020512760

KRS: 0000282571

Wysokość kapitału zakładowego: 1.271.002,70 PLN (wplacony w całości)

Strona www: www.digitalavenue.pl

Spółka Digital Avenue S.A. została powołana na mocy Aktu Założycielskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. z inicjatywy MCI Management S.A. Dnia 14 czerwca 2007r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Digital Avenue Spółka Akcyjna do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000282571.

Okres od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. stanowił ósmy rok obrotowy w działalności Spółki.

II. Podstawa sporządzenia niniejszego sprawozdania:

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o postanowienia art. 382 § 1 - § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz art. 395 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych w zw. z postanowieniami § 30 ust. 2 pkt „a” Statutu Spółki.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o:

- a) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014;
- b) Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
- c) Raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sporządzone przez niezależnego biegłego rewidenta z firmy CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr ewidencyjnym 3767;
- d) Propozycji Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

MB +


III. Skład Rady Nadzorczej i zmiany osobowe w 2014 roku:

W roku sprawozdawczym 2014 skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki ulegał zmianom.

W skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Bogaczyk
- Członek Rady Nadzorczej – Roman Bryś
- Członek Rady Nadzorczej – Sławomir Ziemiński
- Członek Rady Nadzorczej – Monika Kwiatkowska

Rada Nadzorcza Digital Avenue S.A. III kadencji w okresie od **01.01.2014** roku do **10.02.2014** roku funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

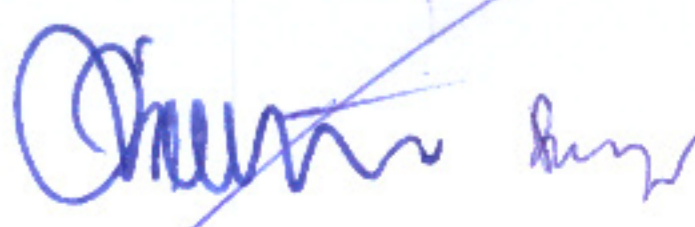
- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Bogaczyk
- Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Dalach
- Członek Rady Nadzorczej – Olgierd Świda
- Członek Rady Nadzorczej – Piotr Wąsowski

Skład Rady Nadzorczej uległ zmianie z dniem **11.02.2014** roku. W dniu 10.02.2014 roku Zarząd Spółki otrzymał, na podstawie postanowień § 26 ust. 3 pkt. c) statutu Spółki, pismo akcjonariuszy Piotra Wąsowskiego oraz Piotra Bocheńczaka, informujące, iż w wykonaniu swego uprawnienia wynikającego z § 26 ust. 3 pkt. c) statutu Digital Avenue S.A, z dniem 11.02.2014 roku powołują do składu Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. panią Monikę Kwiatkowską, z jednoczesną rezygnacją od dnia 11.02.2014 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej pana Piotra Wąsowskiego.

W konsekwencji powyższych zmian od dnia **11.02.2014r.** do dnia **02.06.2014r.** skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Bogaczyk
- Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Dalach
- Członek Rady Nadzorczej – Olgierd Świda
- Członek Rady Nadzorczej – Monika Kwiatkowska

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 III kadencji wygasła z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013. W konsekwencji, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

MB +


(05/06.2014r.) przewidywał podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, wybieranych przez Walne Zgromadzenie (§ 26 ust. 3 lit d) statutu Spółki).

Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w dniu 03 czerwca 2014 roku, do Rady Nadzorczej IV kadencji powołano Pana Sławomira Ziemskiego oraz Pana Romana Bryś. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej IV kadencji zostali powołani przez uprawnionych akcjonariuszy na mocy postanowień § 26 ust. 3 lit. a) i c) Statutu Spółki.

IV. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014:

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami i obowiązkami Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Wyrazem realizacji postanowień ustawy Kodeks Spółek Handlowych dotyczących zadań rady nadzorczej, jak i realizacji przyznaných Radzie Nadzorczej zadań statutowych, do których należy m.in. stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach, było podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał, opisanych poniżej.

Rada Nadzorcza w 2014 roku trzykrotnie podejmowała uchwały w trybie pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na mocy postanowień § 29 ust. 5 Statutu Digital Avenue S.A. w zw. z postanowieniami art. 388 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, zarządzeniami odpowiednio:

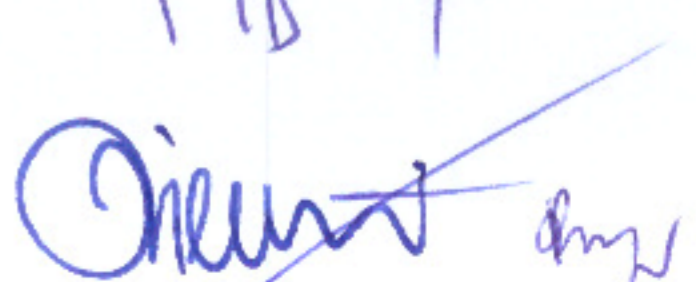
- 1) zarządzeniem nr 1/2014 z dnia 09 stycznia 2014 roku;
- 2) zarządzeniem nr 2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku;
- 2) zarządzeniem nr 3/2014 z dnia 09 grudnia 2014 roku.

Ponadto, w roku obrotowym 2014 odbyły się dwa plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej, odpowiednio:

- 1) w dniu 06 maja 2014 roku
- 2) w dniu 02 września 2014 roku.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2014 roku podjęła łącznie 10 (dziesięć) następujących uchwał :

- 1) Uchwała nr 1/01/2014 ze stycznia 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego połączonych spółek za rok obrotowy 2013;
- 2) Uchwała nr 1/02/2014 z dnia 14.02.2014 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podmiotem powiązany;
- 3) Uchwała nr 2/02/2014 z dnia 14.02.2014 roku w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych;

MS A


- 4) Uchwała nr 1/05/2014 z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
- 5) Uchwała nr 2/05/2014 z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
- 6) Uchwała nr 3/05/2014 z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
- 7) Uchwała nr 4/05/2014 z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013;
- 8) Uchwała nr 5/05/2014 z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013;
- 9) Uchwała nr 6/05/2014 z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013;
- 10) Uchwała nr 1/12/2014 z dnia 09 grudnia 2014 roku w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

V. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014:


Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe dokonała w dniu 09 grudnia 2014 roku Uchwałą nr 1/12/2014 wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Decyzją Rady Nadzorczej wyrażoną w powołanej uchwale, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 było badane przez CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr ewidencyjnym 3767.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej dnia 15 stycznia 2015 roku.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności zarządu jednostki za rok obrotowy 2014.

Na jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014r.
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

RB ↓


Audytor sporządził i złożył w Spółce:

- 1) Opinię Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Digital Avenue S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
- 2) Raport z badania sprawozdania finansowego Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W przedstawionych dokumentach audytor stwierdził:

"Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,*
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,*
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.*

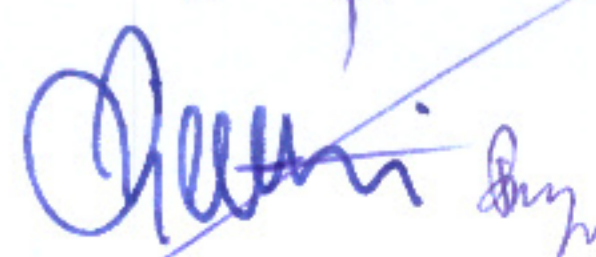
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne."

Spółka osiągnęła za rok obrotowy 2014 ujemny wynik finansowy - stratę brutto w kwocie 2.424.603,97 złotych (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzy złote 97/100), stratę netto w kwocie 2 146 138,45 zł (dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 45/100)

Zarząd Digital Avenue S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy kodeks spółek handlowych oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2014, zawnioskował, aby strata poniesiona za rok obrotowy 2014 została pokryta kapitałem zapasowym.

VI. Wnioski końcowe

Kierując się dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 – Rada Nadzorcza formułuje i kieruje do uchwalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy następujące wnioski i opinie:

MB A


- I. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 oraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki pozytywnie opiniuje przedmiotowe sprawozdania i kieruje je do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- II. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium za rok obrotowy 2014 Członkowi Zarządu Spółki pełniącemu obowiązki Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 panu Piotrowi Bocheńczak.
- III. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014 rekomenduje podjęcie przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2014 kapitałem zapasowym.

Rada Nadzorcza Digital Avenue S.A.:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Bogaczyk
- Członek Rady Nadzorczej – Roman Bryś
- Członek Rady Nadzorczej – Sławomir Ziemiński
- Członek Rady Nadzorczej – Monika Kwiatkowska

.....

.....

.....

.....