



Digital Avenue S. A.  
ul. Słomińskiego 5/131  
00-195 Warszawa  
tel. 22 627 37 58  
info@digitalavenue.pl  
www.digitalavenue.pl

## Raport bieżący nr 5 / 2017

**Data sporządzenia** 2017-04-05

**Skrócona nazwa emitenta** DIGITAL AVENUE S.A.

**Temat:** Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na 26.04.2017r.

Zarząd Digital Avenue S.A. ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu z dn. 29.03.2017r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 kwietnia 2017 roku, zawierającego proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia informuje, że otrzymał od akcjonariusza, Pana Sławomira Ziemińskiego, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 15 ust 2 Statutu Spółki, żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki:

- a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
- b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- c) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wraz z żądaniem Akcjonariusz przedstawił treść projektów uchwał w sprawach wskazanych powyżej oraz zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad WZA.

W związku z powyższym Emitent przekazuje w załączeniu pełny tekst ogłoszenia z nowym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 26.04.2017r. oraz wraz z treścią dotychczasowych i nowych projektów uchwał (uwzględniające projekty zgłoszone przez akcjonariusza) i formularzem pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania.

**Podstawa prawna:** § 4 ust. 2 pkt 1 i 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.pdf](#) rozmiar: 363.6 kB

[Projekty uchwał na ZWZA Digital Avenue SA zmiana.pdf](#) rozmiar: 573.6 kB

[Formularz pełnomocnictwa ZWZA wraz z instrukcją zmiana.pdf](#) rozmiar: 312.1 kB

**Podpisy osób reprezentujących spółkę:**

Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu