

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
DIGITAL AVENUE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK
OBRAD**

Zarząd **Digital Avenue Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 5/131, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000282571, NIP 8971729452, REGON 020512760, o kapitale zakładowym w wysokości 1.271.002,70 zł , opłaconym w całości („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy Kodeks spółek handlowych oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informuje, że na dzień **26 kwietnia 2018** roku zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** Digital Avenue S.A., które rozpocznie się o godz. **12.00** w siedzibie Spółki (ul. Słomińskiego 5/131 , 00-195 Warszawa) z następującym **porządkiem obrad**:

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 2017;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;

- 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;
 - 4) sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017;
 - 5) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - 6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - 7) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki w postaci portal internetowych; styl.fm, dziecko.fm, zaradnakobieta.pl.,fotosik.pl.
 - 8) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2017 r.
10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Słomińskiego 5/131, 00-195 Warszawa lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: mobszanski@gmail.com .

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Słomińskiego 5/131, 00-195 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki mobszanski@gmail.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy mobszanski@gmail.com bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (ul. Słomińskiego 5/131, 00-195 Warszawa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędące osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub ewentualnie wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **10 kwietnia 2018** roku (tzw. *record date* - dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).

IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 11 kwietnia 2018 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 23 kwietnia 2018r., 24 kwietnia 2018r. oraz 25 kwietnia 2018 r., w siedzibie Spółki pod adresem ul.

Słomińskiego 5/131, 00-195 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 16.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki mobszanski@gmail.com.

V. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Słomińskiego 5/131, 00-195 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki www.digitalavenue.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie”.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.digitalavenue.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie”. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: mobszanski@gmail.com.

VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI

Realizując obowiązek określony w art. 402³§ 1 pkt 2 KSH Zarząd Digital Avenue S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 12 710 027 (dwanaście milionów siedemset dziesięć tysięcy dwadzieścia siedem) sztuk i odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie akcje wyemitowane przez Digital Avenue S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.

[Projekt]

Uchwała Nr 1 /2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 regulaminu walnych zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

12. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
13. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
14. Sporządzenie listy obecności.
15. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
16. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
17. Przyjęcie porządku obrad.
18. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 4) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
 - 5) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 6) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
19. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
20. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 9) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
 - 10) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 11) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;
 - 12) sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017;
 - 13) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - 14) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - 15) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki w postaci portal internetowych; styl.fm, dziecko.fm, zaradnakobieta.pl., fotosik.pl.
 - 16) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2017 r.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 340 681,62** zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości **15 458,78** zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **15 458,78** zł,

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **64 276,17 zł**,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, postanawia przyjąć to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk Spółki w kwocie **15 458,78 zł** na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bocheńczak, członkowi Zarządu
Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Bocheńczak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Obszańskiemu, członkowi
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Mariuszowi Obszańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Janik, członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Sylwestrowi Janik** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bogaczyk, członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Maciejowi Bogaczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Kwiatkowskiej, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Pani Monice Kwiatkowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Bryś, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Romanowi Bryś** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ziemskiemu członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Sławomirowi Ziemskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kamola członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Markowi Kamola** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Czarnopyś, członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Czarnopys** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Gońda, członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Grzegorzowi Gońda** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanych
części przedsiębiorstwa Spółki w postaci portal internetowych; styl.fm, dziecko.fm,
zaradnakobieta.pl.,fotosik.pl

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. uchwała, co

następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu albo innych podmiotów w formie aportu) przez Spółkę:

- 1) przedsiębiorstwa Spółki Digital Avenue S.A. albo
- 2) zorganizowanych części przedsiębiorstwa Digital Avenue S.A., obejmujących, na chwilę zbycia, organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w Spółce zespoły składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzących wyodrębnione w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki portale internetowe: styl.fm, dziecko.fm, zaradnakobieta.pl, fotosik.pl.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu lub podmiotów na rzecz, których zostanie zbyte przedsiębiorstwo lub zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków zbycia oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Digital S.A., z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie § 20 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2017 r. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

“REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Digital Avenue Spółki Akcyjnej

§ 1

Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością „Digital Avenue S.A.” („Spółka”).

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:

- 1) Kodeksu Spółek Handlowych,
- 2) Statutu Spółki,
- 3) niniejszego Regulaminu.

§ 3

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 4

Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

§ 5

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 6

Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady i Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania nad przyjmowaniem uchwał w sprawie w której zaistniał konflikt interesów.

§ 7

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub o powiązaniach z członkiem Zarządu Spółki. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej, osobistej, faktycznej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. W celu zapewnienia Spółce dostępu i pozyskania takich informacji każdy członek Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do przedstawienia oświadczenia w tym zakresie Zarządowi Spółki. Niezależnie od powyższego członek Rady Nadzorczej winien złożyć oświadczenie każdorazowo w dniu powołania go w skład Rady Nadzorczej, a każdy Członek Rady

Nadzorczej powinien informować Zarząd o wszelkiej zaistniałej zmianie. Członek Rady Nadzorczej nie może sprzeciwić się upublicznieniu informacji dotyczących jego powiązań z akcjonariuszami lub członkami Zarządu Spółki.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu przez siebie lub podmiot powiązany akcją Spółki. Pojęcie podmiotu powiązanego definiuje Statut Spółki.

§ 8

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 9

Członek Rady Nadzorczej powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które winno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

§ 10

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany jdo przestrzegania, w zakresie go dotyczącym, postanowień "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect".

§ 11

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz przeglądać księgi i dokumenty Spółki.
2. W przypadku, gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności, Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.

§ 12

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:
 - 1) zbiorowo na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - 2) poprzez czynności kontrolno - nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły Członków Rady.
2. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Z czynności kontrolno-nadzorczych dokonanych, na podstawie ust. 2, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na

posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą.

§ 13

1. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z przesłanego członkom Rady proponowanego porządku obrad, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uchwały wykraczające poza zakres proponowanego porządku obrad mogą być podejmowane jeżeli na jej głosowanie wyrazili zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym, informując telefonicznie lub drogą mailową wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. W zakresie zgodnym ze Statutem Uchwały mogą być podejmowane pisemnie poza posiedzeniami Rady. W takim przypadku Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady wysyła na adresy mailowe pozostałych członków Rady projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i wyznacza termin (nie krótszy niż 3 dni) na zgłoszenie uwag do projektu. Po upływie okresu na zgłoszenie uwag lub po akceptacji projektu uchwały przez wszystkich członków Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący podpisuje uchwałę i przekazuje kolejnym członkom Rady do podpisu. Członek Rady głosujący przeciw uchwale zaznacza ten fakt na uchwale wpisując przy swoim podpisie "przeciw".

§ 14

1. Jeżeli Kodeks Spółek handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2. Rada Nadzorcza może postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.

§ 15

1. W protokołach z posiedzenia Rady Nadzorczej, obok elementów wskazanych w Statucie Spółki, należy określić:
 - a) sposób i czas zwołania posiedzenia,
 - b) proponowany porządek obrad,
 - c) nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu,
 - d) innych uczestników posiedzenia,
 - e) liczbę członków Rady biorących udział w poszczególnych głosowaniach, liczbę głosów oddanych "za" i "przeciw" uchwale, sposób przeprowadzania głosowania i wynik głosowania.
2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

3. Uchwały Rady Nadzorczej podpisywane są przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. Protokół jest podpisywany po zakończeniu posiedzenia Rady przez wszystkich członków Rady obecnych podczas posiedzenia. Spółka przekazuje drogą elektroniczną podpisany protokół z posiedzenia Rady członkom Rady, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu.
5. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady albo Zarząd Spółki.
6. Księga protokołów z posiedzeń Rady przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki.

§ 16

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Materiały winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej w terminie co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady.
3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu obowiązujące przepisy prawa lub Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany przesłać Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających.

§ 17

1. Poza kompetencjami określonymi w przepisach prawa oraz Statucie Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a) przewodniczy posiedzeniom Rady,
 - b) zwołuje posiedzenia Rady i oznacza porządek obrad posiedzenia,
 - c) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady,
 - d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarządu i na zewnątrz Spółki, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,
 - e) zawiera, w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,
 - f) reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu,
 - g) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- h) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego Rady albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjno-technicznej Rady Nadzorczej.
 3. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.
 4. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.

§ 18

1. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:
 - a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia, zaś w przypadku posiedzenia odbywającego się w trybie § 23 ust. 3 Statutu także sposób komunikacji członków Rady,
 - b) porządek obrad posiedzenia Rady,
 - c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad,
 - d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.
2. Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Rady może uzupełnić tak ustalony porządek obrad Rady.

§ 19

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 20

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z zastrzeżeniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.”

Pełnomocnictwo

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DIGITAL AVENUE S.A. zwołanym na dzień 26 kwietnia 2018 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do wykonywania wszelkich uprawnień z akcji podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2018 r.

DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Adres poczty elektronicznej/telefon:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Adres poczty elektronicznej/telefon:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

.....

podpis mocodawcy

FORMULARZ INSTRUKCJI

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DIGITAL AVENUE S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2018 R.**

przez Pełnomocnika: _____

(imię i nazwisko/firma, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,)

działającego w imieniu Akcjonariusza: _____

(imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DIGITAL AVENUE S.A.

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w przedmiocie

.....
.....

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

podpis Mocodawcy

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał zamieszczone w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

