

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2007**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**  
**z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem**  
**z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sprawozdania**  
**finansowego Digital Avenue Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2007**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz z oceny sprawozdania finansowego Digital Avenue Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2007, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jasienieckiemu absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jasienieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Wojciechowi Mrozowi absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Mrozowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Michałowi Dzieniszowi absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Dzieniszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Jasienieckiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Jasienieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Kowalczykowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Lisowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Lisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Ciskowi absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Ciskowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Damianowi Rutkowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Damianowi Rutkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Olgierdowi Świdzie  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Olgierdowi Świdzie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy  
.....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2007**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z poniesieniem w 2007 r. przez Spółkę straty w wysokości 77 tys. zł postanawia, iż wyżej wymieniona strata zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy  
.....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 19.04.2008 r. I Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o powołaniu Tomasza Pawła Dalacha, zam. ul. Złotego Smoka 20/7, 02-202 Warszawa, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II kadencji**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 19.04.2008r. I Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o powołaniu Olgerda Świdy, zam. ul. Frenkla 11, 04-914 Warszawa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.



## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu tajnym.*

### **Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, podejmuje uchwałę o zmianie Statutu Spółki polegająca na zmianie § 26 ust. 3 pkt 1) lit. a) tiret (3) Statutu Spółki oraz brzmiącego identycznie § 26 ust. 3 pkt 1) lit. b) tiret (3) Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„(3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzanym przez MCI Management SA albo zarządzanym przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub akcje Spółki są posiadane wyłącznie przez taki fundusz inwestycyjny lub”

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i wpisu do rejestru.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się. w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§1**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digital Avenue Spółka Akcyjna w dniu 25 czerwca 2008 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą opowiedziało się .....głosów przy .....głosach przeciw i .....głosach wstrzymujących się w głosowaniu jawnym.*