

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Za uchwałą oddano ważne głosy z 2.240.907 akcji, które stanowią 17,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.240.907, w tym 2.240.907 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a. sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; -----
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; -----
 - c. sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013; -----

- d. sprawozdania finansowego spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013; -----
- e. wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; -----
- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013. -----
- 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; -----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013; -----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013; -----
 - e. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013; -----
 - f. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2013; -----
 - g. pokrycia straty spółki przejętej Medousa sp. z o.o. osiągniętej w roku obrotowym 2013; -----
 - h. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; -----
 - i. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; -----
 - j. udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013; -----
 - k. powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji -----
- 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący poinformował, że za uchwałą oddano ważne głosy z 2.240.907 akcji, które stanowią 17,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.240.907, w tym 2.240.907 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

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 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że za uchwałą oddano ważne głosy z 2.240.907 akcji, które stanowią 17,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.240.907, w tym 2.240.907 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013

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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **7 092 489,33 zł**, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia ----
2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości **(923 046,49) zł**, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do
31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę
(917 684,49) zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 -
grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1
436,51 zł**. -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący poinformował, że za uchwałą oddano ważne głosy z 2.240.907 akcji, które stanowią 17,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.240.907, w tym 2.240.907 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej Medousa
sp. z o.o. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z przejęciem przez Spółkę w 2013 roku spółki zależnej Medousa sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej Medousa sp. z o.o. w roku obrotowym 2013 zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki przejętej Medousa sp. z o.o. w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że za uchwałą oddano ważne głosy z 2.240.907 akcji, które stanowią 17,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.240.907, w tym 2.240.907 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Medousa sp. z o.o.
za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, na które składa się: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilans na dzień 8 sierpnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 001 286,93 złotych, -----
- 3) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres obrotowy od 1 stycznia do 8 sierpnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie -100 711,83 złotych, -----
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący poinformował, że za uchwałą oddano ważne głosy z 2.240.907 akcji, które stanowią 17,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.240.907, w tym 2.240.907 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

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 2013, postanawia przyjąć to sprawozdanie. -----

Przewodniczący poinformował, że za uchwałą oddano ważne głosy z 2.240.907 akcji, które stanowią 17,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.240.907, w tym 1.234.707 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano głosów „wstrzymujących się” oddano, 1.006.200 wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty spółki przejętej Medousa sp. z o.o. osiągniętej za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, postanawia pokryć stratę spółki przejętej Medousa sp. z o.o. , wykazanej za rok obrotowy 2013, w kwocie 100 711,83 zł (sto tysięcy siedemset jedenaście złotych 83/100), z zysków lat przyszłych. -----

Przewodniczący poinformował, że za uchwałą oddano ważne głosy z 2.240.907 akcji, które stanowią 17,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.240.907, w tym 2.240.907 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Sławomir Ziemiński zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 3 czerwca 2014 roku do godziny 12.00, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna ogłasza przerwę w obradach do dnia 03 czerwca 2014 roku do godziny 12.00, postanawiając, że druga część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w tym samym miejscu. -----

Przewodniczący poinformował, że za uchwałą oddano ważne głosy z 2.240.907 akcji, które stanowią 17,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.240.907, w tym 2.240.907 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----