

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Wąsowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano ważne głosy z 2.140.907 akcji, które stanowią 16,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.140.907, w tym 0 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2.140.907 głosów, „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Bocheńczak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 906.200 akcji, które stanowią 7,12% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 906.200, w tym 906.200 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Piotr Bocheńczak nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Sylwestrowi Janik** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano ważne głosy z 2.140.907 akcji, które stanowią 16,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.140.907, w tym 2.140.907 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Olgierdowi Świda** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano ważne głosy z 2.140.907 akcji, które stanowią 16,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.140.907, w tym 1.234.707 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 906.200 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Tomaszowi Dalach** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano ważne głosy z 2.140.907 akcji, które stanowią 16,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.140.907, w tym 1.234.707 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 906.200 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Krzysztofowi Tomczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano ważne głosy z 2.140.907 akcji, które stanowią 16,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.140.907, w tym 1.234.707 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 906.200 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Pajewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano ważne głosy z 2.140.907 akcji, które stanowią 16,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.140.907, w tym 1.234.707 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 906.200 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Wąsowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano ważne głosy z 2.140.907 akcji, które stanowią 16,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.140.907, w tym 0 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2.140.907 głosów, „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Maciejowi Bogaczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano ważne głosy z 2.140.907 akcji, które stanowią 16,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.140.907, w tym 1.234.707 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 906.200 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej Medousa sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Pani Katarzynie Tkaczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki spółki przejętej Medousa sp. z o.o. w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano ważne głosy z 2.140.907 akcji, które stanowią 16,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.140.907, w tym 1.234.707 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 906.200 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej Medousa sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Bocheńczak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki spółki przejętej Medousa sp. z o.o. w roku obrotowym 2013.-----

Przewodniczący poinformował, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 906.200 akcji, które stanowią 7,12% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 906.200, w tym 906.200 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Piotr Bocheńczak nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 lit d) i ust. 7 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek

handlowych oraz upływ trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna powołuje Pana Sławomira Ziemskiego do Rady Nadzorczej czwartej kadencji.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano ważne głosy z 2.140.907 akcji, które stanowią 16,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.140.907, w tym 2.140.907 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 lit d) i ust. 7 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upływ trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna powołuje Pana Romana Bryś do Rady Nadzorczej czwartej kadencji.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano ważne głosy z 2.140.907 akcji, które stanowią 16,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 2.140.907, w tym 2.140.907 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poinformował także, że członkowie Rady Nadzorczej IV kadencji niepowołani przez niniejsze Walne Zgromadzenie zostaną powołani przez Akcjonariuszy stosownie do postanowień § 26 ust. 3 lit. a) i c) Statutu Spółki.-----