

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z
działalności Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. w roku obrotowym 2007

§ 1

Działając na podstawie art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Digital Avenue Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny wyników badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Digital Avenue Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Grupy Kapitałowej
Digital Avenue S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Avenue Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Avenue Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 6 sierpnia 2008 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Digital Avenue Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Avenue Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007

§ 1

Działając na podstawie art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Digital Avenue Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Avenue Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.