

Repertorium A nr 88/15 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (21.06.2016), ja Sławomir Strojny, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, przybyłem do budynku przy ulicy Słomińskiego nr 5 lok. 131 w Warszawie, w celu zaprotokołowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Digital Avenue Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-195 Warszawa, ulica Słomińskiego nr 5 lok. 131), REGON: 020512760, NIP: 8971729452, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000282571** („Spółka”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Spółki - Piotr Bocheńczak oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Słomińskiego nr 5 lok. 131 w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Prezes Zarządu Spółki zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Macieja Bogaczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie projekt uchwały numer 1 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 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 Macieja Bogaczyka. -----

Prezes Zarządu stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.152.952, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7.152.952, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 7.152.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://digitalavenue.pl/> oraz zamieszczone w raporcie bieżącym numer 7 (2016) z dnia 24 maja 2016 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 7.152.952 akcje, z których przysługuje 7.152.952 głosy na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki 12.710.027, oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad, który przedstawia się następująco: -----

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 2015; -----
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; --
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015; -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

- obrotowy 2015; -----
- 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015; -----
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015; -----
 - 5) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
 - 6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
40. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały:-----

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.152.952, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7.152.952, -----
- w głosowaniu oddano 7.152.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

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 2015; -----
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; --
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015; ----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015; -----
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015; -----
 - 5) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
 - 6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.152.952, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7.152.952, -----
- w głosowaniu oddano 7.152.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

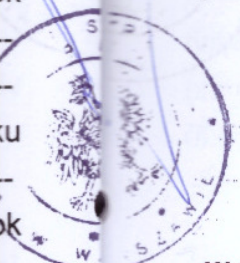
Uchwała Nr 4 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

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 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza

ci sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.152.952, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7.152.952, -----
- w głosowaniu oddano 7.152.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----



Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

h
-
ia
-
-
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 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się: -----

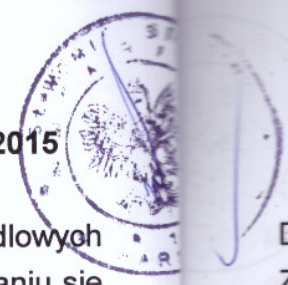
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 317 880,22 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości (3 641 301,92) zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę (3 641 301,92) zł; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 247 054,57 zł; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.152.952, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7.152.952, -----
- w głosowaniu oddano 7.152.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015



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 2015, postanawia przyjąć to sprawozdanie. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.152.952, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7.152.952, -----
- w głosowaniu oddano 7.152.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 3.641.301,92 złotych (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) kapitałem zapasowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.152.952, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7.152.952, -----
- w głosowaniu oddano 7.152.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.152.952, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7.152.952, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 7.152.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.152.952, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7.152.952, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 7.152.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania,
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.610.000, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 20,54%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 2.610.000, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.610.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta, -----
- Maciej Bogaczyk jako pełnomocnik akcjonariuszy Spółki nie brał udziału w
głosowaniu. -----

Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Pani
Monice Kwiatkowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.152.952, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7.152.952, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 7.152.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu
Romanowi Bryś** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.152.952, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7.152.952, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 7.152.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Ziemiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.892.952, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 46,36%, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.892.952, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.892.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Macieja Dariusza Bogaczyka**, syna Dariusza i Jolanty, zamieszkałego: 52-242 Wrocław, ulica Rozmarynowa 13, PESEL: 85051008313, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego: AMW453369.-----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----

Wypisy aktu mogą być wydawane także Akcjonariuszom Spółki. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Koszty wynoszą: -----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) ----- **1.000,-zł**

- podatek od towarów i usług (VAT) - 23 % - na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, ze zm.) ----- **230,-zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginalne aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr **8816/2016**
Wypis wydano **Spółka**

Pobrano: takse notarialną w kwocie **6,-zł**
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie **1,38-zł**
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia **21.06.2016.**



Sławomir Strojny
notariusz

