

**DIGITAL AVENUE S.A.**

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
OD 1 STYCZNIA 2019  
DO 31 GRUDNIA 2019 r.**



**Warszawa, 2 marca 2020 r.**

Stosownie do zapisów art. 49 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z późn. zm.) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Jednostki z działalności Spółki w 2019 r.

## 1. INFORMACJE O JEDNOSTCE

### 1.1. Dane spółki

<b>Firma</b>	<b>DIGITAL AVENUE S.A.</b>
<b>Forma prawna</b>	<b>Spółka Akcyjna</b>
<b>Kraj siedziby</b>	<b>Polska</b>
<b>Siedziba</b>	<b>Warszawa</b>
<b>Adres</b>	<b>ul. Biała 4, lok 34c/34d, 00-895 Warszawa</b>
<b>Tel./fax</b>	<b>12 654 05 19</b>
<b>Internet</b>	<a href="http://www.digitalavenue.pl">www.digitalavenue.pl</a>
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:digitalavenue@vp.pl">digitalavenue@vp.pl</a>
<b>KRS</b>	<b>0000282571</b>
<b>REGON</b>	<b>020512760</b>
<b>NIP</b>	<b>897-172-94-52</b>

### 1.2. Powstanie Spółki

Digital Avenue S.A. powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 19 kwietnia 2007 w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 3052 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek 7 przed notariuszem Bartoszem Masternakiem z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieokreślony. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie w przy ul. Białej 4 lok 34c/34d.

W dniu 14 czerwca 2007 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000282571.

### 1.3. Oddziały/zakłady

Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów.

### 1.4. Przedmiot działalności

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. emitent zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Digital Avenue sp. z o.o. (spółka z o.o.) w której objął 100% udziałów. Operacja ta była wynikiem realizacji uchwały nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W dniu 4 grudnia 2019 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Digital Avenue sp. z o.o.

Spółka zależna Emitenta, FashionStyle.pl Sp. z o.o. nie prowadziła działalności operacyjnej w 2019 roku. W dniu 30 grudnia 2019 roku Emitent sprzedał 550 udziałów w spółce FashionStyle.pl Sp. z o.o. co stanowiło 100% w udziale w kapitale zakładowym spółki.

### 1.5. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.271.002,70 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 12.710.027 (dwanaście milionów siedemset dziesięć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda akcja.

### 1.6. Akcjonariat

Akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji w kapitale	% głosów na WZ
January Ciszewski	8 367 653	8 367 653	65,84 %	65,84 %
Pozostali	4 342 374	4 342 374	34,16 %	34,16 %
<b>Razem</b>	<b>12 710 027</b>	<b>12 710 027</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

Źródło: Emitent

Akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji w kapitale	% głosów na WZ
January Ciszewski	5 849 640	5 849 640	46,02 %	46,02 %
Krzysztof Samek	660 010	660 010	5,19 %	5,19 %
Artur Górski	640 000	640 000	5,04 %	5,04 %
Pozostali	5 560 377	5 560 377	43,75 %	43,75 %
<b>Razem</b>	<b>12 710 027</b>	<b>12 710 027</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

Źródło: Emitent

## 1.7. Organy Spółki

### Zarząd

W okresie sprawozdawczym 2019 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie:

W skład Zarządu Spółki do dnia 18 grudnia 2019 roku wchodził:

- Pan Mariusz Obszański - Prezes Zarządu

W dniu 18 grudnia 2019 roku Pan Mariusz Obszański złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Również w dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Łukasza Górskiego.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi:

- Pan Łukasz Górski – Prezes Zarządu

### Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym 2019 roku, na dzień 31 grudnia 2019 r. a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Marek Kamola
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Grzegorz Gońda
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Roman Bryś
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Paweł Czarnopyś
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Sławomir Ziemiński

### **1.8. Udziały posiadane przez Spółkę w innych podmiotach**

Na dzień 31.12.2019 r. Spółka nie posiadała udziałów w innych podmiotach.

## **2. RYZYKA I ZAGROŻENIA, NA JAKIE JEST NARAŻONA JEDNOSTKA**

W ocenie zarządu w stosunku do Spółki występują typowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ryzyka, związane z popytem na świadczone usługi i konkurencją, w tym:

### **Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym**

Na działalność Emitenta istotny wpływ ma koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na polskim rynku giełdowym, która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom hossy-bessa, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może powodować gorszą wycenę Emitenta oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji dokonywanych przez Emitenta. W takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta.

### **Ryzyko wahań cen Akcji oraz niedostatecznej płynności Akcji**

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu podlegają wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.

### **2.1. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka**

Spółka nie korzysta z instrumentów finansowych, z którymi związane są wyżej wymienione ryzyka.

### **2.2. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce**

Nie występują.

### 3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

#### 3.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena uzyskanych efektów

##### Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

W dniu 28 stycznia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie przekazał terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.:

- raport roczny za 2018 r. - 21 marca
- raport za I kwartał 2019 - 14 maja
- raport za II kwartał 2019 - 14 sierpnia
- raport za III kwartał 2019 - 14 listopada.

W związku z zamiarem publikacji raportu rocznego przed upływem 80 dni od zakończenia roku obrotowego Emitent nie publikował raportu za IV kwartał 2018 r.

##### Raport za 2018 r.

W dniu 21 marca 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie, opublikował raport roczny Spółki za rok obrotowy 2018.

##### Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy

W dniu 27 marca 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał zawiadomienie, że w dniu 21 marca 2019 r. akcjonariusze Spółki: Marek Kamola, Mariusz Obszański, Paweł Czarnopyś, Marzena Kozicka, Sławomir Ziemiński rozwiązali umowę zawartą w dniu 26 kwietnia 2017 r., z której wynikało porozumienie do zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki oraz do prowadzenia trwałej polityki wobec Digital Avenue S.A., które to porozumienie spełniało kryteria uznania go za porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 – tekst jednolity, ze zm.; dalej: "Ustawa").

Przed dniem rozwiązania Umowy, Zawiadamiający działający w porozumieniu akcjonariuszy, posiadali łącznie 8.471.859 akcji Spółki, zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 66.65 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Wskutek rozwiązania Umowy, porozumienie akcjonariuszy przestało istnieć i tym samym nie posiada akcji Spółki. Według wiedzy osoby działającej w imieniu zawiadamiających osoby, które wchodziły w skład porozumienia akcjonariuszy nadal posiadają akcje Spółki.

Zawiadamiający poinformowali, że:

- w dniu 21 marca 2019 r. nie istniały podmioty zależne od Zawiadamiających, posiadające akcje Spółki,
- według stanu na dzień 21 marca 2019 r. nie istniały osoby, o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
- nie są uprawnieni ani zobowiązani do nabycia akcji Spółki jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniędzy.

#### **Zbycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 27 marca 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał zawiadomienie od pani Marzeny Kozickiej o sprzedaży akcji Digital Avenue S.A. W wyniku sprzedaży akcji Digital w dniu 22 marca 2019 r. na rynku NewConnect, udział Marzeny Kozickiej w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 5%. Przed dniem 22 marca 2019 r. Marzena Kozicka posiadała 685.450 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 5,39 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wskutek zawarcia transakcji sprzedaży akcji Marzena Kozicka posiadała 606.743 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 4,77 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

#### **Nabycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 3 kwietnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez Mariusza Obszańskiego. W wyniku zawarcia transakcji kupna 395.172 akcji Digital Avenue S.A. w dniu 2 kwietnia 2019 roku bezpośredni udział Mariusza Obszańskiego w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed dniem 2 kwietnia 2019 r. Mariusz Obszański posiadał 2.413.704 akcji Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 18,99 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wskutek zawarcia umowy Zawiadamiający posiadał 2.808.876 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 22,1 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

#### **Nabycie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu**

W dniu 3 kwietnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Prezesa Zarządu o nabyciu akcji (transakcjach na akcjach) Digital Avenue S.A. powyżej wartości 5.000,00 EUR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.

#### **Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniesienie aportu do spółki z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.**

W dniu 25 kwietnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Digital Avenue sp. z o.o. (spółka z o.o.) w której objął 100% udziałów. Operacja ta była wynikiem realizacji uchwały nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Podstawową działalność spółki z o.o. określono na prowadzenie portali internetowych dotychczas prowadzonych przez spółkę akcyjną.

Emitent objął 1.200 udziałów w spółce z o.o. o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł. Jako wkład do spółki z o.o. został wniesiony:

1. Aport o wartości 199.000 zł w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołu składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu portali, w tym zobowiązania i należności. W szczególności wkład obejmuje serwisy internetowe znajdujące się pod adresami; <https://styl.fm>, <https://dziecko.fm>, <https://fotosik.pl>, <https://zaradna.kobieta.pl>, wraz z całą zawartością przedmiotowych serwisów.
2. Aport o wartości 1000 zł, w postaci praw z rejestracji domen: [adlab.com.pl](http://adlab.com.pl), [adlab.pl](http://adlab.pl), [blopix.pl](http://blopix.pl), [digitalavenue.pl](http://digitalavenue.pl), [erosik.pl](http://erosik.pl), [fashionstyle.pl](http://fashionstyle.pl), [foreo.pl](http://foreo.pl), [fotoradary.com](http://fotoradary.com), [fotosik.com](http://fotosik.com), [fotosik.eu](http://fotosik.eu), [fotosik.pl](http://fotosik.pl), [fotzegarek.pl](http://fotzegarek.pl), [fryzjer.net](http://fryzjer.net), [gimbla.pl](http://gimbla.pl), [hades.pl](http://hades.pl), [ikf.com.pl](http://ikf.com.pl), [ikf.pl](http://ikf.pl), [jakja.pl](http://jakja.pl), [linklab.pl](http://linklab.pl), [mapquest.pl](http://mapquest.pl), [medousa.pl](http://medousa.pl), [megasoft.pl](http://megasoft.pl), [mobler.pl](http://mobler.pl), [opis.pl](http://opis.pl), [programy.biz.pl](http://programy.biz.pl), [przepisykuchenne.info](http://przepisykuchenne.info), [puszczak.pl](http://puszczak.pl), [sfmapps.pl](http://sfmapps.pl), [strzelgola.com](http://strzelgola.com), [strzelgola.pl](http://strzelgola.pl), [styl.fun](http://styl.fun), [styl.live](http://styl.live), [styl.news](http://styl.news), [stylfan.pl](http://stylfan.pl), [stylfun.pl](http://stylfun.pl), [supergry.com.pl](http://supergry.com.pl), [supergry.eu](http://supergry.eu), [supergry.pl](http://supergry.pl), [turbosoft.pl](http://turbosoft.pl), [webcast.pl](http://webcast.pl), [wielokont.pl](http://wielokont.pl).
3. Wkład pieniężny o wartości 40.000 zł. Celem Emitenta było znalezienie inwestora dla spółki Digital Avenue sp. z o.o. oraz rozpoczęcie nowej działalności przez spółkę akcyjną.

#### **Raport za I kwartał 2019 r.**

W dniu 14 maja 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie, opublikował raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

#### **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W dniu 27 maja 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2019 roku. W załączeniu do opublikowanego raportu, Emitent przekazał projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji do głosowania.

#### **Uchwały podjęte przez ZWZ Digital Avenue S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.**

W dniu 24 czerwca 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do opublikowanego raportu przekazał treść uchwał podjętych przez ZWZ Digital Avenue S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.

#### **Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2019r.**

W dniu 24 czerwca 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie opublikował listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2019 r.



1. Mariusz Obszański – 2.413.704 akcji/głosów stanowiących 18,99% w ogólnej liczbie głosów oraz 62,73% głosów na tym ZWZ
2. Marek Kamola. - 1.434.200 akcji/ akcji głosów stanowiących 11,28% w ogólnej liczbie głosów oraz 37,27% głosów na tym ZWZ.

#### **Raport za II kwartał 2019 r.**

W dniu 14 sierpnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie, opublikował raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

#### **Zawarcie umowy inwestycyjnej**

W dniu 29 sierpnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie zawarł umowę inwestycyjną na podstawie, której pan Grzegorz Wanio oraz pan Jerzy Szulwic (Inwestorzy) objęli 1200 udziałów w kapitale Digital Avenue Sp. z o.o. (Spółka). Udziały te stanowią 50% w kapitale zakładowym Spółki. Udziały zostały objęte za kwotę 60 tys. zł. Jednocześnie Inwestorzy zobowiązali się udzielić Spółce pożyczek w kwocie 240 tys. zł. Jeżeli w terminie 2 lat od zawarcia umowy inwestycyjnej Inwestorzy nie odkupią od Emitenta udziałów w Spółce na zasadach określonych w pkt 2, pożyczki zostaną skonwertowane na udziały w Spółce. W wyniku konwersji pożyczek na udziały Inwestorzy obejmą po jednym udziale za kwoty równe udzielonym pożyczkom, jednocześnie Emitent obejmie 2 udziały w Spółce po cenie równej wartości nominalnej. W wyniku podwyższenia kapitału, Emitent oraz Inwestorzy będą posiadali równą liczbę głosów w Spółce.

Emitent złożył Inwestorom nieodwołalną, bezwarunkową oferty sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych w Digital Avenue Sp. z o.o. za cenę wskazaną poniżej, która będzie uzależniona od terminu złożenia przez inwestorów oświadczenia o przyjęciu oferty w sposób wskazany poniżej:

- a) w terminie do 1 roku od dnia złożenia oferty, łączna cena sprzedaży będzie równa 500 tys. zł.; lub
- b) w terminie do 2 lat od dnia złożenia oferty, łączna cena sprzedaży będzie równa 700 tys. zł.;
- c) w przypadku złożenia przez Inwestorów oświadczenia w terminie do 1 roku od dnia złożenia oferty co do połowy udziałów, zaś w terminie do 2 lat od dnia złożenia oferty co do pozostałej połowy udziałów, to cena sprzedaży wyniesie kolejno 250 tys. zł., a następnie 350 tys. zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej prezesem Digital Avenue Sp. z o.o. został pan Jerzy Szulwic. Celem Inwestorów i Emitenta była kontynuacja dotychczasowej działalności Digital Avenue Sp. z o.o. oraz zwiększenie wartości Spółki.

#### **Raport za III kwartał 2019 r.**

W dniu 14 listopada 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie, opublikował raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

#### **Sprzedaż udziałów w Digital Avenue sp. z o.o.**

W dniu 4 grudnia 2019 roku została rozwiązana umowa inwestycyjna opisana w raporcie 9/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Strony umowy inwestycyjnej porozumiały się co do wcześniejszego kupna od Emitenta wszystkich udziałów w Digital Avenue sp. z o.o. Emitent zawarł umowę sprzedaży wszystkich udziałów (1.200) jakie posiadał w spółce Digital Avenue sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 425.000 zł za wszystkie udziały.

#### **Rezygnacja Prezesa Zarządu Digital Avenue Spółka Akcyjna**

W dniu 18 grudnia 2019 roku Pan Mariusz Obszański złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Digital Avenue S.A. od dnia 18 grudnia 2019 roku.

#### **Powołanie Prezesa Zarządu Digital Avenue Spółka Akcyjna**

W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Digital Avenue S.A. powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Digital Avenue S.A. Pana Łukasza Górskiego.

#### **Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej**

W dniu 19 grudnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Pana Sławomira Ziemskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki o sprzedaży akcji (transakcji na akcjach), których wartość przekroczyła 5.000,00 EUR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.

#### **Zbycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 19 grudnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji.

W wyniku zawarcia na rynku NewConnect w dniu 18 grudnia 2019 roku transakcji sprzedaży 1.260.000 akcji Digital Avenue S.A. bezpośredni udział Pana Sławomira Ziemskiego w ogólnej liczbie głosów w Spółce, spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed dniem 18 grudnia 2019 r. Pan Sławomir Ziemiński posiadał 1.260.000 akcji Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 9,91 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskutek zawarcia transakcji sprzedaży Pan Sławomir Ziemiński nie posiadał akcji Spółki.

#### **Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej**

W dniu 19 grudnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Pana Pawła Czarnopyś - Członka Rady Nadzorczej Spółki o sprzedaży akcji (transakcji na akcjach), których wartość przekroczyła 5.000,00 EUR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.

#### **Zbycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 19 grudnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał od pana Pawła Czarnopyś zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji.

W wyniku zawarcia w dniu 18 grudnia 2019 roku transakcji sprzedaży 886.150 akcji Digital Avenue S.A. bezpośredni udział Pawła Czarnopyś w ogólnej liczbie głosów w Spółce, spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed dniem 18 grudnia 2019 r. Pan Paweł Czarnopyś posiadał 886.150 akcji Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 6,97% w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskutek zawarcia transakcji sprzedaży Pan Paweł Czarnopyś nie posiadał akcji Spółki.

#### **Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu**

W dniu 19 grudnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Pana Mariusza Obszańskiego – Prezesa Zarządu Spółki o sprzedaży akcji (transakcji na akcjach), których wartość przekroczyła 5.000,00 EUR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.

#### **Zbycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 19 grudnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał od Pana Mariusza Obszańskiego zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji.

W wyniku zawarcia w dniu 18 grudnia 2019 roku transakcji sprzedaży 2.808.876 akcji Digital Avenue S.A. bezpośredni udział Mariusza Obszańskiego w ogólnej liczbie głosów w Spółce, spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed dniem 18 grudnia 2019 r. Pan Mariusz Obszański posiadał 2.808.876 akcji Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 22,1% w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskutek zawarcia transakcji sprzedaży Pan Mariusz Obszański nie posiadał akcji Spółki.

#### **Sprzedaż akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

W dniu 20 grudnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Pana Marka Kamoli - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o sprzedaży akcji (transakcji na akcjach), których wartość przekroczyła 5.000,00 EUR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.

#### **Zbycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 20 grudnia 2019 roku Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał od Pana Marka Kamoli zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji.

W wyniku zawarcia w dniu 18 grudnia 2019 roku transakcji sprzedaży 3.154.805 akcji Digital Avenue S.A. bezpośredni udział Marka Kamoli w ogólnej liczbie głosów w Spółce, spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed dniem 18 grudnia 2019 r. Pan Marek Kamola posiadał 3.154.805 akcji Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 24,82% w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskutek zawarcia transakcji sprzedaży Pan Marek Kamola nie posiadał akcji Spółki.

#### **Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy**

W dniu 30 grudnia 2019 roku Zarząd spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż w tym samym dniu podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.

#### **Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach**

W dniu 30 grudnia 2019 roku do Spółki wpłynęło a Spółka opublikowała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie przekroczenia progów 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3% oraz 50% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progów 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3% oraz 50% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Digital Avenue S.A. ("Spółka").

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem w dniu 18 grudnia 2019 r. w drodze transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 8.088.381 akcji Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału posiadałem 279.272 akcji stanowiących 2,20% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 279.272 głosów, co stanowiło 2,20% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału posiadam 8.367.653 akcji stanowiących 65,84% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 8.367.653 głosów, co stanowi 65,84% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy - brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

8. 367.653 głosów, co stanowi 65,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki".

### 3.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

#### Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd spółki DIGITAL AVENUE S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż w 2020 roku raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 5 maja 2020 roku,
- raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - w dniu 4 sierpnia 2020 roku,
- raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 4 listopada 2020 roku,

Raport roczny za 2019 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 10 marca 2020 roku.

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent jest zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

### Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 20 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęło, a Spółka opublikowała zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmniejszenia udziału poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów, zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz art. 69 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu udziału poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów, zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Digital Avenue S.A. ("Spółka").

1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem w drodze umów cywilnoprawnych zawartych w dniu 16 stycznia 2020 r. łącznie 2.400.000 akcji Spółki.

2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału posiadałem 8.249.640 akcji stanowiących 64,91% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 8.249.640 głosów, co stanowiło 64,91% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału posiadam 5.849.640 akcji stanowiących 46,02% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 5.849.640 głosów, co stanowi 46,02% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy - brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

5.849.640 głosów, co stanowi 46,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

#### **Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach**

W dniu 20 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęło a Spółka opublikowała zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Pana Artura Górskiego, w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przeze mnie progu powyżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:  
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem w dniu 16 stycznia 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 600.000 akcji Spółki Digital Avenue S.A.

2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed wskazaną transakcją posiadałem 40.000 akcji Spółki Digital Avenue S.A. stanowiących 0,31% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 40.000 głosów, co stanowi 0,31% ogólnej liczby głosów.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po wskazanej transakcji posiadam 640.000 akcji Spółki Digital Avenue S.A. stanowiących 5,04% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 640.000 głosów, co stanowi 5,04% ogólnej liczby głosów.

4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:  
Nie dotyczy.

5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  
640.000 głosów, co stanowi 5,04% ogólnej liczby głosów.”

#### **Zawarcie umowy z biegłym rewidentem**

W dniu 31 stycznia 2020 roku Zarząd spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie zawarł ze spółką „Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 262 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

#### **Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w głosach na WZA**

W dniu 5 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło, a Spółka opublikowała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Pana Krzysztofa Samek, w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów nawalnym zgromadzeniu spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka").

Treść zawiadomienia:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przeze mnie progu powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka").

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:  
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przeze mnie w dniu 28 stycznia 2020 r. w drodze transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 60.000 akcji Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału posiadałem 590.010 akcji Spółki stanowiących 4,64% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 590.010 głosów, co stanowiło 4,64% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału posiadam 660.010 akcji Spółki stanowiących 5,19% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 660.010 głosów, co stanowi 5,19% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy - brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy - umowy nie zostały zawarte.



6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

660.010 głosów, co stanowi 5,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

#### 4. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ I SYTUACJA FINANSOWA JEDNOSTKI

W 2019 roku działalność Spółki skoncentrowana była na segmencie usług z obszaru Internetu. Wraz z wejściem nowego inwestora do akcjonariatu Spółki w grudniu 2019 roku, planowana jest zmiana profilu działalności Spółki.

Spółka odnotowała za 2019 r. następujące wyniki finansowe:

- przychody netto ze sprzedaży: 270 594,44 zł
- wynik z działalności operacyjnej: -286 476,21 zł
- wynik netto: -120 823,69 zł

Najważniejsze pozycje bilansu Spółki za 2019 r. wynoszą:

- suma bilansowa: 697 297,97 zł
- kapitał własny: 653 385,32 zł
- kapitał zakładowy: 1 271 002,70 zł

Z uwagi na brak obecnie prowadzenia działalności operacyjnej oraz prowadzone działania zmierzające do rozpoczęcia przez Emitenta działalności operacyjnej, Zarząd Spółki nie jest w stanie wskazać przewidywanej sytuacji finansowej Spółki. Aczkolwiek przed Emitentem otwierają się nowe możliwości w związku z zawartym przez Spółkę Listem Intencyjnym.

Zarząd Emitenta dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając wykorzystać efekty synergii, płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, w dniu 16 lutego 2020 r. podpisał ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce, będącą studiem deweloperskim (dalej: "Deweloper") list intencyjny (dalej: "List intencyjny"), w którym Strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie połączenia obu spółek. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Dewelopera (spółka przejmowana) na Emitenta (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Dewelopera, akcji Emitenta.

Podstawą podjętej decyzji o przystąpieniu do negocjacji w sprawie połączenia jest przekonanie Zarządów Stron, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji

konkurencyjnej w branży gier komputerowych oraz konsolowych. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału Emitenta i Dewelopera, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

Strony ustalą warunki współpracy, spisane w Term Sheet (porozumieniu w sprawie podstawowych warunków współpracy; dalej: "Term Sheet") do dnia 31 marca 2020 roku.

W Liście intencyjnym zastrzeżono, że do dnia podpisania Term Sheet z uwagi na wewnętrzny interes Dewelopera, który prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z międzynarodowym wydawnictwem odnośnie realizowanych przez Dewelopera gier, Strony nie ujawnią jeszcze nazwy Dewelopera.

#### **5. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYKA: ZMIANY CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, NA JAKIE NARAŻONA JEST JEDNOSTKA**

Spółka nie korzysta z instrumentów finansowych, z którymi związane są wyżej wymienione ryzyka.

#### **6. INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA**

W roku obrotowym 2019 Spółka nie nabywała akcji własnych.

#### **7. INFORMACJE W PRZEDMIOCIE SPRAW SĄDOWYCH**

Nie występują.

#### **8. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU**

Spółka nie prowadzi działalności w dziedzinie badań i rozwoju.

#### **9. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY)**

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

#### **10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

W roku 2019 Emitent przestrzegał części zasad ładu korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

LP	DOBRA PRAKTYKA	ZAKRES STOSOWANIA	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Emitent publikuje w formie raportów bieżących oraz umieszcza na swojej stronie internetowej – zatem akcjonariusze nie biorący udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez Internet emitent uznaje za niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7	zarys planów strategicznych spółki,	TAK	Zawarte każdorazowo w raporcie rocznym Emitenta
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku,	NIE	W roku 2019 Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

	gdy emitent publikuje prognozy),		
<b>3.9</b>	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	<b>TAK</b>	
<b>3.10</b>	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	<b>TAK</b>	
<b>3.11</b>	(skreślony),	---	
<b>3.12</b>	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	<b>TAK</b>	Raporty bieżące oraz okresowe zamieszczane są na stronie internetowej Spółki
<b>3.13</b>	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	<b>TAK</b>	
<b>3.14</b>	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	<b>TAK</b>	
<b>3.15</b>	(skreślony),	---	
<b>3.16</b>	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	<b>TAK</b>	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
<b>3.17</b>	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	<b>TAK</b>	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
<b>3.18</b>	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	<b>TAK</b>	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
<b>3.19</b>	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy	<b>TAK</b>	
<b>3.20</b>	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	<b>TAK</b>	
<b>3.21</b>	dokument informacyjny (prospekt emisyjny)	<b>TAK</b>	

	spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,		
<b>3.22</b>	(skreślony).	---	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
<b>4</b>	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
<b>5</b>	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> .	TAK	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich stworzony zgodnie z rekomendacjami GPW. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające treści istotne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz innych akcjonariuszy są na niej zamieszczane niezwłocznie i z zachowaniem należytej staranności. W opinii zarządu spółki informacje przekazywane za pośrednictwem strony internetowej w sposób wystarczający i kompletny zapewniają inwestorom możliwość dokonywania bieżącej oceny rozwoju spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
<b>6</b>	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę	TAK	

	odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą		
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Z uwagi na poufność tych informacji.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Jeżeli zaistnieje to o datach takich spotkań spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	

<p><b>13a</b></p>	<p>W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p><b>TAK</b></p>	
<p><b>14</b></p>	<p>Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.</p>	<p><b>TAK</b></p>	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p>
<p><b>15</b></p>	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p>	<p><b>TAK</b></p>	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p>
<p><b>16</b></p>	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>- kalendarz inwestora, obejmujący</li> </ul>	<p><b>NIE</b></p>	<p>Wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz bieżących.</p>

	wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK
17	(skreślony).	---

## 11. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI

### 10.1. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

### 10.2. Pozostałe istotne informacje

Nie dotyczy.

Warszawa, dnia 2 marca 2020 r.

*Prezes Zarządu*  
Łukasz Górski