

**DIGITAL AVENUE S.A.**  
**RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY**  
**OD 1 STYCZNIA 2019 r.**  
**DO 31 GRUDNIA 2019 r.**



**Warszawa, 4 marca 2020 r.**

**AGENDA:**

<b>1. PISMO ZARZĄDU .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE .....</b>	<b>4</b>
<b>3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE Z ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....</b>	<b>7</b>
<b>4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019 .....</b>	<b>8</b>
<b>5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2019 .....</b>	<b>8</b>
<b>6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....</b>	<b>8</b>
<b>7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU URPAWNIONEGO DO BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....</b>	<b>9</b>
<b>8. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2019 .....</b>	<b>9</b>
<b>9. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” .....</b>	<b>9</b>

## 1. List Zarządu Digital Avenue S.A. do akcjonariuszy

Zapraszam do zapoznania się z jednostkowym raportem rocznym Digital Avenue S.A. ("Spółka"), stanowiącym podsumowanie działalności Spółki w roku obrotowym 2019, prezentującym m.in. sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka koncentrowała się m.in. na rozwoju serwisów internetowych, optymalizacji infrastruktury technicznej i procesów zarządzania serwisami.

W dniu 16 lutego 2020 r. Spółka dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając wykorzystać efekty synergii płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, podpisała ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce, będącą studium deweloperskim ("Deweloper") list intencyjny ("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) do dnia 31 marca 2020 roku.

*Prezes Zarządu*  
*Łukasz Górski*

Warszawa, 4 marca 2020 r.

## 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

<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>	<b><a href="http://www.digitalavenue.pl">www.digitalavenue.pl</a></b>
<b>E-mail</b>	<b><a href="mailto:digitalavenue@vp.pl">digitalavenue@vp.pl</a></b>
<b>KRS</b>	<b>0000282571</b>
<b>REGON</b>	<b>020512760</b>
<b>NIP</b>	<b>8971729452</b>

Digital Avenue S.A. powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 19 kwietnia 2007 r. 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.

### 2.1. Przedmiot działalności:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu 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.

## 2.2. 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.

## 2.3. 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

## 2.4. 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

## 2.5. Rada Nadzorcza

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

- 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

## 2.6. Udziały posiadane przez Spółkę w innych podmiotach

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

## 3. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe podsumowujące sytuację finansową Emitenta w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (dane w tys. zł i tys. Euro).

POZYCJA	w tys. zł		w tys. EUR	
	2019	2018	2019	2018
Przychody ze sprzedaży	271	1 064	63	249
Zysk z działalności operacyjnej	-286	-141	-67	-33
Zysk przed opodatkowaniem	-35	-279	-8	-65
Zysk/strata netto	-121	-325	-28	-76
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	103	-274	24	-64
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	226	-117	53	-27
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0	0
<b>Suma bilansowa</b>	<b>697</b>	<b>990</b>	<b>164</b>	<b>230</b>
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	7	281	2	65
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	657	328	154	76
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	44	198	10	46
Kapitał własny ogółem	653	774	153	180
Kapitał podstawowy	1 271	1 271	298	296
Liczba akcji (w szt.)	12 710 027	12 710 027	12 710 027	12 710 027

**Zastosowane kursy EURO do powyższej tabeli:**

Rok	Kurs EURO na dzień bilansowy	Średni kurs EURO
<b>2018</b>	4,3000	4,2669
<b>2019</b>	4,2585	4,3018

#### **4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019**

Sprawozdanie finansowe Digital Avenue S.A. za rok obrotowy 2019 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

#### **5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2019**

Sprawozdanie Zarządu z działalności DIGITAL AVENUE S.A w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

#### **6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DIGITAL AVENUE S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Warszawa, dnia 4 marca 2020 roku

##### **Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2019 rok**

Zarząd Digital Avenue S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

*Prezes Zarządu*  
*Łukasz Górski*



## **7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Warszawa, dnia 4 marca 2020 roku

### **Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Zarząd Digitala Avenue S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

*Prezes Zarządu*  
*Łukasz Górski*

## **8. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2019**

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

## **9. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”**

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

Warszawa, dnia 4 marca 2020 roku

*Prezes Zarządu*  
*Łukasz Górski*