

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B**

§1.

Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do 0,01 zł (słownie: jeden grosz) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości to jest z 851.322 (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) do 85.132.200 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście).

§2.

Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i serii B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§3.

Akcjonariusze posiadający akcje serii A oraz serii B otrzymują za każdą akcję o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 100 (słownie: sto) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.

§4.

Zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółki będzie dzielił się na:

- a) 64 200 000 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00 000 001 do 64 200 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
- b) oraz 20 932 200 (dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 do 20 932 200 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.

§5.

W związku z tym § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się brzmienie:

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 851.322,00 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na:*

- a) 64 200 000 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00 000 001 do 64 200 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda akcja;*

*b) oraz 20 932 200 (dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 do 20 932 200 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda akcja.*

§6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji podziału akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i wpisu do rejestru.

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1.

Na podstawie art. 415 § 1 oraz 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 26 ust. 3-5 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:

1) MCI Management SA przysługuje uprawnienie do powoływania i odwołania:

(a) dwóch członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:

1. akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub
2. akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub
3. akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzany przez MCI Management SA albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub
4. akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i uprawniają do co najmniej 33 % (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo

(b) jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:

- 1 akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub
- 2 akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub
- 3 akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzany przez MCI Management SA albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub
- 4 akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i uprawniają do co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2) Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, Arkadiusz Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej Digital Avenue, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nie zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, czyli do końca 2010.

3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie. Do pojęcia „Podmiotu Zależnego od MCI Management SA” ma odpowiednie zastosowanie definicja „Podmiotu Zależnego od Spółki” zawarta w § 27 ust. 3 Statutu.

4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym § 26 ust. 3 punkt 1) oraz punkt 2) powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki.

5. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 3 punkt 1) powyżej, spadnie poniżej 33%(trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez MCI Management SA. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI Management Spółka Akcyjna ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 3 punkt 2) powyżej, spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI Management SA. W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i wpisu do rejestru.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

### §1.

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 17 oraz § 26 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wynikającej z podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały w dniu 5 marca 2008 roku, zmieniającej § 14 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, który otrzymał następujące brzmienie:

*„4. Do podjęcia uchwały, w sprawach wskazanych w ustępie 2. lit. g) i r) powyżej, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez MCI Management Spółka Akcyjna na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 1 lit. a) i b) Statutu Spółki.”*

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, podejmuje uchwałę o odwołaniu Andrzeja Lisa z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, podejmuje uchwałę o powołaniu Tomasza Pawła Dalacha, zam. ul. Złotego Smoka 20/7, 02-202 Warszawa, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Niezależnych Członków**  
**Rady Nadzorczej**

§1.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna ustala wynagrodzenie dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każde posiedzenie, zaś w wypadku podejmowania uchwał za pośrednictwem telefonu lub innego, elektronicznego środka komunikacji - w wysokości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 kwietnia 2008 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu**  
**Spółki**

§1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digital Avenue Spółka Akcyjna w dniu 1 kwietnia 2008 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.