

„UCHWAŁA Nr 1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----

1. Na podstawie art. 409 § 1 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue S.A. postanawia wybrać Pana Mariusza Obszańskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----

„UCHWAŁA Nr 2/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.*-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:-----

2. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

3. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----

„UCHWAŁA Nr 3/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie przyjęcia porządku obrad.*-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu wskazanym poniżej:-----

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 2018;---
  - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 3) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;-----
  - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018;-----
  - 4) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018;-----
  - 5) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
  - 6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----

„UCHWAŁA Nr 4/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.-----

1. Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----

„UCHWAŁA Nr 5/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 988 376,78 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę w wysokości 325 038,99 zł,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 325 038,99 zł,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 390 777,37 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----

„UCHWAŁA Nr 6/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.*-----

1. 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 2018, postanawia przyjąć to sprawozdanie.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----

„UCHWAŁA Nr 7/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018.*-----

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę z kapitału zapasowego.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----

„UCHWAŁA Nr 8/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bocheńczak, członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.*-----

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu **Piotrowi Bocheńczak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----

„UCHWAŁA Nr 9/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium, Panu Mariuszowi Obszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.*-----

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu **Mariuszowi Obszańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.---

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 1.434.200 głosów (akcji), co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.

„UCHWAŁA Nr 10/20119  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Bryś, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.*-----

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu **Romanowi Bryś** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----

„UCHWAŁA Nr 11/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ziemiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.*-----

1. 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 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----

„UCHWAŁA Nr 12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kamola członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.*-----

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu **Markowi Kamola** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 2.413.704 głosów (akcji), co stanowi 18,99% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.

„UCHWAŁA Nr 13/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Czarnopyś, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.*-----

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu **Pawłowi Czarnopyś** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----

„UCHWAŁA Nr 14/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Gońda, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.*-----

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu **Grzegorzowi Gońda** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała powyższa została podjęta. "Za" podjęciem uchwały oddano 3.847.904 głosów (akcji), co stanowi 30,27% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania.-----