

[Projekt]

**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 Pana/Panią \_\_\_\_\_.

[Projekt]

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

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

[Projekt]

**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 postanawia przyjąć 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 sposobu 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) sposobu pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015;

- 5) udzielenia członkowi zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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.

[Projekt]

**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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

[Projekt]

**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**

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.

[Projekt]

**Uchwała Nr 6 /2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2016 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.

[Projekt]

**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) zł kapitałem zapasowym.



[Projekt]

**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.

[Projekt]

**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.

[Projekt]

**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.

[Projekt]

**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.

[Projekt]

**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.

[Projekt]

**Uchwała Nr 13 /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 Sławomirowi Ziemskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

.