

Uchwała Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 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 Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Mariusza Obszańskiego.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152
- w głosowaniu tajnym oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 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 2017; -----
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;-----
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017; -----
 - 4) sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017; -----
 - 5) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
 - 6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
 - 7) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki w postaci portal internetowych; styl.fm, dziecko.fm, zaradnakobieta.pl.,fotosik.pl.-----
 - 8) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2017 r. -----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 4 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017

§ 1

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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1

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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 340 681,62 zł**,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości **15 458,78 zł**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **15 458,78 zł**,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **64 276,17 zł**,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 6 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

§ 1

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 2017, postanawia przyjąć to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk Spółki w kwocie **15 458,78 zł** na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 8 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bocheńczak, członkowi
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając 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 członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu tajnym oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 9 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Obszańskiemu, członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając 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 w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.191.200, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 17,24%,
- łączna liczba ważnych głosów 2.191.200,
- w głosowaniu tajnym oddano 2.191.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Janik, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Sylwestrowi Janik** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu tajnym oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 11 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bogaczyk, członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Panu Maciejowi Bogaczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu tajnym oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Kwiatkowskiej, członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela **Pani Monice Kwiatkowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu tajnym oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Bryś,
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu tajnym oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 14 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ziemiowskiemu członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017

§ 1

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 Ziemiowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu tajnym oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 15 /2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kamola członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Działając 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.524.952, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 19,87%,
- łączna liczba ważnych głosów 2.524.952,
- w głosowaniu tajnym oddano 2.524.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 16 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Czarnopyś, członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Działając 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.202.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 25,19%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.202.152,
- w głosowaniu tajnym oddano 3.202.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 17 /2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Gońda, członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Działając 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu tajnym oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub
zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki w postaci portali
internetowych; styl.fm, dziecko.fm, zaradnakobieta.pl.,fotosik.pl**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu albo innych podmiotów w formie aportu) przez Spółkę:

- 1) przedsiębiorstwa Spółki Digital Avenue S.A. albo
- 2) zorganizowanych części przedsiębiorstwa Digital Avenue S.A., obejmujących, na chwilę zbycia, organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w Spółce zespoły składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzących wyodrębnione w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki portale internetowe: styl.fm, dziecko.fm, zaradnakobieta.pl, fotosik.pl.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu lub podmiotów na rzecz, których zostanie zbyte przedsiębiorstwo lub zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków zbycia oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Avenue Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie § 20 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2017 r. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.959.152, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,15%,
- łączna liczba ważnych głosów 3.959.152,
- w głosowaniu oddano 3.959.152 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Załącznik do uchwały nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

“REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Digital Avenue Spółki Akcyjnej

§ 1

Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością „Digital Avenue S.A.” („Spółka”).

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:

- 1) Kodeksu Spółek Handlowych,
- 2) Statutu Spółki,
- 3) niniejszego Regulaminu.

§ 3

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 4

Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

§ 5

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 6

Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady i Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania nad przyjmowaniem uchwał w sprawie w której zaistniał konflikt interesów.

§ 7

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub o powiązaniach z członkiem Zarządu Spółki. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej, osobistej, faktycznej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. W celu zapewnienia Spółce dostępu i pozyskania takich informacji każdy członek Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do przedstawienia oświadczenia w tym zakresie Zarządowi Spółki. Niezależnie od powyższego członek Rady Nadzorczej winien złożyć oświadczenie każdorazowo w dniu powołania go w skład Rady Nadzorczej, a każdy Członek Rady Nadzorczej powinien informować Zarząd o wszelkiej zaistniałej zmianie. Członek Rady Nadzorczej nie może sprzeciwić się

upublicznieniu informacji dotyczących jego powiązań z akcjonariuszami lub członkami Zarządu Spółki.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu przez siebie lub podmiot powiązany akcji Spółki. Pojęcie podmiotu powiązanego definiuje Statut Spółki.

§ 8

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 9

Członek Rady Nadzorczej powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które winno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

§ 10

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przestrzegania, w zakresie go dotyczącym, postanowień "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect".

§ 11

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz przeglądać księgi i dokumenty Spółki.
2. W przypadku, gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności, Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.

§ 12

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:
 - 1) zbiorowo na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - 2) poprzez czynności kontrolno - nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły Członków Rady.
2. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

3. Z czynności kontrolno-nadzorczych dokonanych, na podstawie ust. 2, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą.

§ 13

1. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z przesłanego członkom Rady proponowanego porządku obrad, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uchwały wykraczające poza zakres proponowanego porządku obrad mogą być podejmowane jeżeli na jej głosowanie wyrazili zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym, informując telefonicznie lub drogą mailową wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. W zakresie zgodnym ze Statutem Uchwały mogą być podejmowane pisemnie poza posiedzeniami Rady. W takim przypadku Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady wysyła na adresy mailowe pozostałych członków Rady projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i wyznacza termin (nie krótszy niż 3 dni) na zgłoszenie uwag do projektu. Po upływie okresu na zgłoszenie uwag lub po akceptacji projektu uchwały przez wszystkich członków Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący podpisuje uchwałę i przekazuje kolejnym członkom Rady do podpisu. Członek Rady głosujący przeciw uchwale zaznacza ten fakt na uchwale wpisując przy swoim podpisie "przeciw".

§ 14

1. Jeżeli Kodeks Spółek handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2. Rada Nadzorcza może postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.

§ 15

1. W protokołach z posiedzenia Rady Nadzorczej, obok elementów wskazanych w Statucie Spółki, należy określić:
 - a) sposób i czas zwołania posiedzenia,
 - b) proponowany porządek obrad,
 - c) nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu,
 - d) innych uczestników posiedzenia,
 - e) liczbę członków Rady biorących udział w poszczególnych głosowaniach, liczbę głosów oddanych "za" i "przeciw" uchwale, sposób przeprowadzania

głosowania i wynik głosowania.

2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podpisywane są przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. Protokół jest podpisywany po zakończeniu posiedzenia Rady przez wszystkich członków Rady obecnych podczas posiedzenia. Spółka przekazuje drogą elektroniczną podpisany protokół z posiedzenia Rady członkom Rady, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu.
5. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady albo Zarząd Spółki.
6. Księga protokołów z posiedzeń Rady przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki.

§ 16

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Materiały winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej w terminie co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady.
3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu obowiązujące przepisy prawa lub Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany przesłać Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających.

§ 17

1. Poza kompetencjami określonymi w przepisach prawa oraz Statucie Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a) przewodniczy posiedzeniom Rady,
 - b) zwołuje posiedzenia Rady i oznacza porządek obrad posiedzenia,
 - c) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady,
 - d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarządu i na zewnątrz Spółki, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,
 - e) zawiera, w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,

- f) reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu,-
 - g) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - h) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego Rady albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjno-technicznej Rady Nadzorczej.
 3. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.
 4. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.

§ 18

1. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:---
 - a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia, zaś w przypadku posiedzenia odbywającego się w trybie § 23 ust. 3 Statutu także sposób komunikacji członków Rady,
 - b) porządek obrad posiedzenia Rady,
 - c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad,
 - d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.
2. Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Rady może uzupełnić tak ustalony porządek obrad Rady.

§ 19

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 20

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z zastrzeżeniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.