

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia 9 sierpnia 2013 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia 9 sierpnia 2013 roku**

*o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate S.A., działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyła tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia 9 sierpnia 2013 roku**

*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate S.A. wybiera do komisji skrutacyjnej:

1. Pani/Pan....
2. Pani/Pan....

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia 9 sierpnia 2013 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

## PROJEKT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały zgłoszonej przez Porozumienie Akcjonariuszy (Pan Tadeusz Sawicki oraz Pan Piotr Mucha – załącznik „Uchwała-Porozumienie-Akcjonariuszy”.pdf) o powołaniu biegłego rewidenta
8. Podjęcie uchwały o powołaniu biegłego rewidenta
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia 9 sierpnia 2013 roku**

*w sprawie powołania biegłego rewidenta*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje biegłego rewidenta do zbadania spraw zgłoszonych przez Porozumienie Akcjonariuszy – załącznik do uchwały – „Uchwała-Porozumienie-Akcjonariuszy”

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 6**

## PROJEKT

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2013 roku**

*w sprawie powołania biegłego rewidenta*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na biegłego rewidenta do zbadania spraw szczególnych następujący podmiot... w zakresie m.in. zbadania umów, przelewów bankowych zawartych pomiędzy Digate SA a następującymi osobami i firmami lub firmami, które były lub są reprezentowane przez następujące osoby:

Radosław Bienkowski

Beata Bienkowska

Paweł Wiśniewski

Ewa Wiśniewska

Albarovio LTD

Griverina Investment LTD

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.