

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 12 sierpnia 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 12 sierpnia 2013 roku**

o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 12 sierpnia 2013 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

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

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 12 sierpnia 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

PROJEKT

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 12 sierpnia 2013 roku**
w sprawie powołania biegłego rewidenta

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

§1

Nadzwyczajne 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digate S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 12 sierpnia 2013 roku**

w sprawie powołania biegłego rewidenta

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

§1

Nadzwyczajne 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.