

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz
sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez
Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu, jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz
wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku.**

Informacje ogólne

5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sabały 60, 02-174 Warszawa.
Akt stanowiący Umowę Spółki został spisany przez Notariusza Grzegorza Rogala w Warszawie dnia 13 września 2010 r.

Dnia 23 listopada 2010 r. Spółka została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000370247.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku 2012 była działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

Zgodnie z § 14 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (słownie: pięciu) członków.

W okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego w stałym składzie osobowym.

Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

Karolina Robel – Członek Rady Nadzorczej
Renata Robel Becker – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Bonder – Członek Rady Nadzorczej
Anna Michałek – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pawlak – Członek Rady Nadzorczej

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza, w okresie sprawozdawczym, wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

Posiedzenia RN odbywały się w miarę potrzeb.

Badanie sprawozdania finansowego 5th Avenue Holding S.A. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie Biurowi Rachunkowemu mgr. Teresy Wylęgały z Gorzowa Wielkopolskiego, wpisanemu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za numerem 731.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe 5th Avenue Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. sporządzone przez Zarząd Spółki.

Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe 5th Avenue Holding S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 31.12.2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Zdaniem audytora sprawozdanie sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe 5th Avenue Holding S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz kierując się przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego 5th Avenue Holding S.A. akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe 5th Avenue Holding S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składa się:

- oświadczenie zarządu;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- rachunek przepływów pieniężnych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania Finansowego Spółki, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2012 roku

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

Jakub Robel – Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Wnioski:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje plan Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w kwocie netto 1.662.208,00 w następujący sposób:

1. pozostawienie zysku i przeznaczenie go na kapitał zapasowy.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie Biurowi Rachunkowemu mgr Teresy Wylęgały z Gorzowa Wielkopolskiego, wpisanemu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za numerem 731.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za okres od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r. sporządzone przez Zarząd Spółki.

Zdaniem audytora zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Zdaniem audytora skonsolidowane sprawozdanie sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz kierując się przedstawionymi przez audytora wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. akceptuje przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składa się:

- oświadczenie zarządu;
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- rachunek przepływów pieniężnych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. przedstawione przez Zarząd Grupy Kapitałowej.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Grupy Kapitałowej w 2012 roku