

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI 5 TH AVENUE HODING S.A.**

Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Pana _____ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2015 roku w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki

z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2015 roku w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z dnia 29.05.2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna

z dnia z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres

od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 16.252.873,70 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 70/100),
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1.330.450,12 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 12/100),
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.330.450,12 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 762.137,99 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści siedem złotych 99/100),
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2015 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
z dnia z dnia 26.06.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 47.337.077,75 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 75/100),
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 619.467,85 zł (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 85/100),
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 218.043,93 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy czterdzieści trzy złote 93/100),
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 23.399.100,91 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 91/100),
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie przeznaczenia i podziału zysku
za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, dokonać podziału zysku poprzez przeznaczenie kwoty 1.330.450,12 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 12/100) na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Jakubowi Robel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Zycie Robel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Renacie Sylwi Robel-Becker z

wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Agnieszce Karinie Bonder z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Wojciechowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 14

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Stępień z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 15

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 11 pkt. 1d Statutu Spółki postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 16

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 11 pkt. 1d Statutu Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.