



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
5TH AVENUE HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30.06.2015 R.**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

Pan/Pani\* \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO

\_\_\_\_\_  
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NUMER NIP AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Nr tel. \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

\_\_\_\_\_  
NAZWA PODMIOTU

\_\_\_\_\_  
NUMER KRS/NUMER REJESTRU

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ AKCJI



**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej) lub innej jednostki organizacyjnej**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Nr tel. \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

Pana/Panią\*

\_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NUMER PESEL PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY/PASZPORT)

**Adres zamieszkania Pełnomocnika:**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Nr tel. \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30.06.2015r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/nie może\* ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**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 Zgromadzenia 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.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 2**

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**



5TH AVENUE  
HOLDING S.A.

**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 roku do 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 roku 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.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**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**

**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 od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>

Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**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**

**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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 5**

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna**  
**z dnia z 30.06.2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego 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 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**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 rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 7**

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna  
z dnia z dnia 30.06.2015 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.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

#### **Projekt uchwały nr 8**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



5TH AVENUE  
HOLDING S.A.

**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.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9*

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 9**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**



5TH AVENUE  
HOLDING S.A.

**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 w roku obrotowym 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10*

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**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.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**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.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**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.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**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.



Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**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.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>

Zgłaszam sprzeciw od uchwały

☐

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**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.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_



\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:**

- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:**

- kopia dowodu osobistego

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej.

---

data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza