

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI 5 TH AVENUE HOLDING 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 06.04.2016 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 06.04.2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
12. Wolne wnioski.
13. 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 06.04.2016 roku w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 06.04.2016 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 09.03.2016 r.

§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 06.04.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres

od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,

- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 14.628.955,94 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 94/100),
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego stratę netto w wysokości -640.366,84 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 84/100),
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 640.366,84 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 84/100),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 315.107,51 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy sto siedem złotych 51/100),
- 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 06.04.2016 roku

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 06.04.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 103.226.787,08 zł (słownie: sto trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 08/100),
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego stratę netto w wysokości -2.557.045,91 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści pięć złotych 91/100),
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2.557.539,64 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 64/100),
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 7.617.380,31 zł (słownie: siedem milionów sześćset siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 31/100),
- 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 06.04.2016 roku
w sprawie pokrycia straty
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w wysokości -640.366,84 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 84/100) z kapitału zapasowego.

§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 06.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 06.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 06.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§1

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

z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 06.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 06.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 02 lutego 2015 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 2015 roku do dnia 02 lutego 2015 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 06.04.2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 01 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 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 2015 roku do dnia 29 czerwca 2015 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 06.04.2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Kindze Robel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§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 06.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Bogdaniuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.