

**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 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.

**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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki według PKD 2007 oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Rady Nadzorczej oraz okresu jej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Zarządu oraz okresu jego kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. 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.

**Projekt uchwały nr 17**

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6.04.2016 roku**  
**w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki według PKD 2007 oraz zmiany Statutu Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić i uchwalić Statut Spółki w ten sposób, że § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2007 jest:

- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 63.12.Z Działalność portali internetowych,

- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.31.Z Tynkowanie,
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
- 64.91.Z Leasing finansowy,
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

- 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
- 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.”

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekt uchwały nr 18**

#### **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 zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Rady Nadzorczej oraz okresu jej kadencji.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić i uchwalić Statut Spółki w ten sposób, że §14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.

3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
4. Rada Nadzorcza powoływana jest wyłącznie na kadencję wspólną, przy czym mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków.
5. Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za konieczne, może postanowić o powołaniu do jej składu nowego Członka, pełniącego funkcję zastępczą i warunkową. Zastępczy Członek Rady Nadzorczej Spółki zyskuje swoje uprawnienia wyłącznie w okresie niedyspozycji Członka Rady, którego zastępuje. Zastępczy Członek Rady powoływany jest na kadencję wspólną z Członkami Rady, przy czym jego mandat wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków, nawet jeżeli został on powołany w trakcie trwania danej kadencji Rady Nadzorczej.”

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekt uchwały nr 19**

#### **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 zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Zarządu oraz okresu  
jego kadencji.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić i uchwalić Statut Spółki w ten sposób, że § 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Członków Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej kadencji.

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje, przy czym Statut nie ogranicza dopuszczalnej krotności tych kadencji.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 20**

**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 sprostowania firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić i uchwalić Statut Spółki w ten sposób, że §1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy 5TH AVENUE HOLDING S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.

3. Założycielem Spółki jest Spółka 5TH AVENUE INVESTMENT CORPORATION LTD z siedzibą w Londynie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 21**



**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr \_\_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dziś podjętych o następującym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI**  
**5TH AVENUE HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie**

**(tekst jednolity)**

**Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy 5TH AVENUE HOLDING S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.
3. Założycielem Spółki jest Spółka 5TH AVENUE INVESTMENT CORPORATION LTD z siedzibą w Londynie.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

**§ 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

4. Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## **Dział II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 4**

Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2007 jest:

- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.31.Z Tynkowanie,

43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej,
43.33.Z	Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
43.34.Z	Malowanie i szklenie,
43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
64.19.Z	Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.30.Z	Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
64.91.Z	Leasing finansowy,
45.11.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
45.19.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
45.31.Z	Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
45.32.Z	Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
45.40.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
61.10.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
61.20.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem,
62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.99.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne,
73.11.Z	Działalność agencji reklamowych,
73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej,
74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.20.Z	Działalność fotograficzna,
85.59.B	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z	Działalność wspomagająca edukację,
81.10.Z	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.29.Z	Pozostałe sprzątanie,
81.30.Z	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
82.19.Z	Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
82.20.Z	Działalność centrów telefonicznych (call center),
82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.91.Z	Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
53.20.Z	Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie,
56.21.Z	Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z	Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

### **Dział III. Gospodarka Spółki**

#### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.906.000,00 zł (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 19.060.000 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, oznaczonych od numeru A 0000001 do numeru A 1000000,
- b) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii B, oznaczonych od numeru B 0000001 do numeru B 9000000.
- c) 5.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii C, oznaczonych od numeru C 0000001 do numeru C 5000000.
- d) 4.060.000 (dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, oznaczonych od numeru C 0000001 do numeru C 4060000.

## **§ 6**

- 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu.
- 2. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.
- 3. Akcje spółki mogą być umorzone za zgoda akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę.
- 4. W zamian za umarzaną akcję akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości bilansowej akcji w terminie miesiąca od dnia zarejestrowania uchwały o umorzeniu.

## **§ 7**

- 1. Kapitały Własne Spółki stanowią:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitały rezerwowe.
- 2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego.

## **§ 8**

- 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji przekształcenia Spółki i kończy się 31 grudnia 2011 roku.
- 2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawić je Radzie Nadzorczej nie później niż w terminie czterech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

## **§ 9**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego spółki.

## **Dział IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 10**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

### Walne Zgromadzenie

### **§ 11**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,
  - c) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - f) zmiany statutu Spółki,
  - g) wyrażanie zgody na połączenie spółek,
  - h) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa,
  - i) rozwiązanie i likwidacja spółki,
  - j) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,

- k) emisja obligacji,
  - l) ostrzeganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - m) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - n) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§ 12**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organa lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie muszą oni złożyć pisemnie na ręce Zarządu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
4. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym obrad wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.
5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 13**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.
3. Zaproszenia na Walne Zgromadzenie powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinny zawierać proponowany porządek obrad.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

### Rada Nadzorcza

#### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
4. Rada Nadzorcza powoływana jest wyłącznie na kadencję wspólną, przy czym mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków.
5. Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za konieczne, może postanowić o powołaniu do jej składu nowego Członka, pełniącego funkcję zastępczą i warunkową. Zastępczy Członek Rady Nadzorczej Spółki zyskuje swoje uprawnienia wyłącznie w okresie niedyspozycji Członka Rady, którego zastępuje. Zastępczy Członek Rady powoływany jest na kadencję wspólną z Członkami Rady , przy czym jego mandat wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków, nawet jeżeli został on powołany w trakcie trwania danej kadencji Rady Nadzorczej.”

#### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony,



o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7.

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny zawierać proponowany porządek obrad.

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

## **§ 17**

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

## **§ 18**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- e) udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych;
- f) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji;
- g) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;
- h) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
- i) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach;
- j) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- k) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne

aktywa trwałe i obrotowe rozumie się takie których równowartość stanowi 1/5 kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego;

l) tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;

m) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;

n) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki.

## Zarząd

### **§ 19**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej kadencji.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje, przy czym Statut nie ogranicza dopuszczalnej krotności tych kadencji.
6. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

### **§ 20**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek zarządu wraz z prokurentem łącznie.

### **§ 21**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

## **§ 22**

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do 30 listopada roku poprzedzającego rok którego dotyczy, projektu planu finansowego (budżetu) na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.

2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok którego dotyczy.

3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywał będzie budżet przyjęty na poprzedni rok kalendarzowy, przy czym każda pozycja powiększona zostanie o poziom inflacji w danym roku wyliczony zgodnie z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

## **§ 23**

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

## **Dział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## **§ 24**

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji.

## **§ 25**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.”

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekt uchwały nr 22**

#### **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 powołania Członka Rady Nadzorczej.**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §11 ust. 1 lit. d Statutu Spółki postanawia powołać na dalszą kadencję Rady Nadzorczej Spółki obecnego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Karoliny Zyty Robel (PESEL: 83060414942).

## **§2**

Uznaje się, iż kadencja nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z §14 ust. 4 Statutu Spółki, jest kadencją wspólną wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej Spółki, w ramach której powołany został Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w §1 powyżej, trwa od dnia 30 czerwca 2015 roku, tj. dnia powołania do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Bogdaniuk (PESEL: 61122304986) oraz Pani Kingi Anny Robel (PESEL: 74060913525), powołanych Uchwałami nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Projekt uchwały nr 23**

**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 powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §11 ust. 1 lit. d Statutu Spółki postanawia powołać na dalszą kadencję Rady Nadzorczej Spółki obecnego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Renaty Sylwii Robel - Becker (PESEL: 71090210341).

§2

Uznaje się, iż kadencja nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z §14 ust. 4 Statutu Spółki, jest kadencją wspólną wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej Spółki, w ramach której powołany został Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w §1 powyżej, trwa od dnia 30 czerwca 2015 roku, tj. dnia powołania do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Bogdaniuk (PESEL: 61122304986) oraz Pani Kingi Anny Robel (PESEL: 74060913525), powołanych Uchwałami nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Projekt uchwały nr 24**

**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 powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §11 ust. 1 lit. d Statutu Spółki postanawia powołać na dalszą kadencję Rady Nadzorczej Spółki obecnego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Agnieszki Kariny Bonder (PESEL: 74102014580).

§2

Uznaje się, iż kadencja nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z §14 ust. 4 Statutu Spółki, jest kadencją wspólną wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej Spółki, w ramach której powołany został Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w §1 powyżej, trwa od dnia 30 czerwca 2015 roku, tj. dnia powołania do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Bogdaniuk (PESEL: 61122304986) oraz Pani Kingi Anny Robel (PESEL: 74060913525), powołanych Uchwałami nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.