

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

Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04.04.2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04.04.2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego 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 04.04.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 04.04.2018 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 21.02.2018 roku.

§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 siedzibą w Warszawie
z dnia 04.04.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres
od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 14 862 867,17 zł (słownie: czternaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 17/100),
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18/100),
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 598 964,18 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18/100),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 583 271,57 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 57/100).
- 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 04.04.2018 roku
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 siedzibą w Warszawie
z dnia 04.04.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,

- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 56 151 253,55 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 55/100),
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1 275 001,38 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden złoty 38/100),
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 179 921,47 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 47/100),
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 3 680 079,74 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 74/100),
- 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 04.04.2018 roku
w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18/100) pokryć kapitałem zapasowym.

§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 04.04.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 04.04.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 04.04.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 04.04.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Kindze Annie Robel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 04.04.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 04.04.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Pani Agnieszce Karinie Bonder z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2017 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 04.04.2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 09 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Czesławie Robel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 09 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.