

*Kancelaria Notarialna
Grzegorz Rogala Notariusz
Rondo ONZ nr 1
00-124 Warszawa
tel. 022 8908970 (1-2)
e-mail rogala@notariusze.waw.pl
www.notariusz-rogala.pl*

Repertorium A nr 9912/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego maja dwa tysiące dwudziestego roku (8.05.2020) Grzegorz Rogala notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię przy ulicy Rondo ONZ nr 1, sporządził w lokalu Kancelarii, protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **5TH AVENUE HOLDING** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-855 Warszawa, ulica Sztajerka nr 26 (REGON 142638103, NIP 5222967449), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370247 („Spółka”), stosownie do okazanego, wykonanego w dniu dzisiejszym, wydruku komputerowego z wyszukiwarki podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, zawierającej informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu dzisiejszym w lokalu Kancelarii.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Jakub Sebastian Robel – Prezes Zarządu Spółki, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, bez formalnego zwołania, na podstawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2020 roku, zgłoszonego przez jednego z Akcjonariuszy na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych – spółkę pod firmą Real Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uprawnionego z 7.826.301 akcji Spółki, reprezentujących 41,06% kapitału zakładowego i 41,06% ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

Otwierający Zgromadzenie Jakub Sebastian Robel zarządził zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Przedstawiciel jednego z akcjonariuszy – Jakub Robel zaproponował swoją kandydaturę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Otwierający Zgromadzenie Jakub Sebastian Robel poddał pod głosowanie tajne projekty uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki pod firmą pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Pana Jakuba Sebastiana Robel na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie Jakub Sebastian Robel stwierdził, że w głosowaniu oddano 19.060.000 ważnych głosów z 19.060.000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 19.060.000 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 19.060.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Jakub Robel wybór przyjął, sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 19.060.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego. Jednocześnie Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył co następuje:-----

(1) niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, jednak jako że reprezentowany jest na nim cały kapitał Spółki i nie zgłoszono sprzeciwu tak co do odbycia Walnego Zgromadzenia, jak też jakiegokolwiek z punktów porządku obrad, Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał na podstawie art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych,--

(2) niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w związku z żądaniem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 6 maja 2020 roku, z którym wystąpił jeden z akcjonariuszy – spółka prawa polskiego pod firmą Real Corp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – w trybie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zmianami).-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.-----
6. Wolne wnioski.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 19.060.000 ważnych głosów z 19.060.000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 19.060.000 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 19.060.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku

NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Spółkę Akcyjną

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej *Spółka*) z dnia 06 maja 2020 roku, zgłoszonym przez jednego z Akcjonariuszy na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych – spółkę pod firmą Real Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uprawnionego z 7.826.301 akcji Spółki, reprezentujących 41,06% kapitału zakładowego i 41,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści jak następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zmianami*) – **postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku**

NewConnect (XNCO) (dalej *ASO*) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną (dalej *GPW*) **wszystkie wprowadzone do obrotu na ASO akcje Spółki, tj. wszystkie 19.060.000** (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł** (dziesięć groszy) **każda i łącznej wartości 1.906.000,00 zł** (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy złotych polskich), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (dalej *KDPW*) kodem PL5AVNH00013, które to akcje wyemitowane zostały jako (1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, oznaczonych od numeru A 0000001 do numeru A 1000000, (2) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii B, oznaczonych od numeru B 0000001 do numeru B 9000000, (3) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii C, oznaczonych od numeru C 0000001 do numeru C 5000000, (4) 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, oznaczonych od numeru D 0000001 do numeru D 4060000 (dalej *Akcje*).-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych bezpośrednio i pośrednio realizujących cel postanowień §1 niniejszej uchwały, tj. wycofania (wykluczenia) Akcji z obrotu w ASO, w tym w szczególności i nie wyłącznie złożenia stosownego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w ASO oraz złożenia stosownych oświadczeń i wniosków do GPW oraz KDPW. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego ustalenia warunków wycofania (wykluczenia) Akcji z obrotu w ASO z właściwymi organami i instytucjami, co obejmuje również termin tego wycofania (wykluczenia).-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Realizacja postanowień §1 tej uchwały w zakresie skutecznego dokonania wycofania Akcji z obrotu w ASO nastąpi w terminie i na warunkach wskazanych w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie Akcji z obrotu w ASO.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 19.060.000 ważnych głosów z 19.060.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego.

Łącznie oddano 19.060.000 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 19.060.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2020 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści jak następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając na podstawie art. 400 §4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zmianami) – **postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka w pełnej wysokości.** -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 19.060.000 ważnych głosów z 19.060.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 19.060.000 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 19.060.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-

Do punktów 6 i 7 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia, że uchwały Walnego Zgromadzenia zapadały w dniu dzisiejszym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.-----

Notariusz poinformował o treści art. 422 – 425 Kodeksu spółek handlowych.-----

Tożsamość Jakuba Sebastiana Robel, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Sztajerka nr 26 (kod pocztowy: 02-855), notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AYU 344465 ważnego do dnia 13 sierpnia 2024 roku. Jakub Robel oświadcza, że jego dowód osobisty nie stracił swojej ważności.-----

Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Wysokość opłat za niniejszą czynność notarialną wynosi:-----

- wynagrodzenia notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 272)----- **zł**

- podatku od towarów i usług (VAT) 23% na podstawie art. 146aa pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 106)--- **zł**

Razem:----- **zł**

(czteryście dziewięćdziesiąt dwa złote).-----

Podana suma opłat nie obejmuje kosztów sporządzenia wypisów tego aktu, zarejestrowanych pod osobnymi numerami w repertorium A.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 9913 /2020

Wypis ten został wydany Spółce.

Pobrano:

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.) w kwocie 00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT (23 %) na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.106 ze zm.) w kwocie 00 zł.

Warszawa, dnia 8.05.2020 roku.



Grzegorz Rogala
NOTARIUSZ
Grzegorz Rogala

