

**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 31.08.2020 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 31.08.2020 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzone zostanie prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31.08.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31.08.2020 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 30.03.2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31.08.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 24.203.549,20 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy),
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1.497.164,70 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy),
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.497.164,70 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 717.716,96 zł (siedemset siedemnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),

6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31.08.2020 roku
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31.08.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 62.837.219,80 zł (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt groszy),
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 4.374.652,97 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 4.386.813,07 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych siedem groszy),
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 1.010.383,55 zł (jeden milion dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy),
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 31.08.2020 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto w wysokości 1.497.164,70 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy), pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31.08.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr __

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31.08.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr __

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31.08.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31.08.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31.08.2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 14

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31.08.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 15

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 31.08.2020 roku

**w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzone zostanie prowadzenie rejestru
akcjonariuszy**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze treść art. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), postanawia niniejszym wybrać Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000274307, jako podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz upoważnić Zarząd Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia rejestru akcjonariuszy z ww. podmiotem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.