

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki pod firmą pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Panią Iwonę Socha na funkcję Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Otwierająca Zgromadzenie Iwona Socha stwierdziła, że w głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Iwona Socha wybór przyjęła, sporządziła i podpisała listę obecności, a następnie stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 18.326.301 akcji, co stanowi 96,15 % kapitału zakładowego. Sposób i termin zwołania Zgromadzenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał postawionych w porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie,-----

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 poniesionej w okresie 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów.. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie

oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 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 marca 2020 roku.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 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 trzynaście 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 10 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 sierpnia 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 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

**Do punktu 12 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 18.326.301 ważnych głosów z 18.326.301 akcji, stanowiących 96,15 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 18.326.301 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----