

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§1

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

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 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 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2015 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 29 maja 2015 roku. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano

16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 16.252.873,70 zł (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy),-----
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1.330.450,12 zł (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych dwanaście groszy),-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.330.450,12 zł (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych dwanaście groszy),-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 762.137,99 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 47.337.077,75 zł (czterdzieści siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 619.467,85 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),-----
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 218.043,93 zł (dwieście osiemnaście tysięcy czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 23.399.100,91 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przeznaczenia i podziału zysku
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, dokonać podziału zysku poprzez przeznaczenie kwoty 1.330.450,12 zł (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych dwanaście groszy), na kapitał zapasowy. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Renacie Sylwi Robel-Becker z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 11 pkt. 1d Statutu Spółki postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Michała Stępień. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2015 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 pkt. 1d Statutu Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Bogdaniuk, PESEL: 61122304986 i powierzyć jej funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2015 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 pkt. 1d Statutu Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Kingę Annę Robel, PESEL 74060913525 i powierzyć jej funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

W głosowaniu oddano 16.538.800 ważnych głosów z 16.538.800 akcji, stanowiących 86,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.538.800 ważnych głosów. Za uchwałą oddano

16.538.800 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----