

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

Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 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
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2012 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 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 13 września 2010 do 31 grudnia 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 13 września 2010 do 31 grudnia 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie 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 26.06.2012 roku w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 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 11.06.2012 r.

§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 dnia z dnia 26.06.2012 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 17.956.973,43 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote, czterdzieści trzy grosze),
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 123.383,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote zero groszy),
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.525.383,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote zero groszy),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 983.586,45 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy),
- 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 26.06.2012 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 dnia z dnia 26.06.2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 25.349.390,36 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy),
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1.342.084,10 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote dziesięć groszy),
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 9.788.285,37 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści siedem groszy),
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 1.154.773,41 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy),
- 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 26.06.2012 roku

w sprawie przeznaczenia i podziału zysku

za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, dokonać podziału zysku poprzez przeznaczenie kwoty 128.383,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote zero groszy) na dalsze inwestycje.

§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 26.06.2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 13 września 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 13 września 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Agnieszce Bonder z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres 13 września 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Katarzynie Michałek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 13 września 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 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 13 września 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §13 ust. 2 Statutu postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 16

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §17 Statutu postanawia przyjąć Regulamin Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.