



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
5TH AVENUE HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30.06.2014 R.**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani* _____
IMIE I NAZWISKO

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NUMER NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica, nr lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Nr tel. _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

NAZWA PODMIOTU

NUMER KRS/NUMER REJESTRU

ILOŚĆ AKCJI



Adres Akcjonariusza (osoby prawnej) lub innej jednostki organizacyjnej

Ulica, nr lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Nr tel. _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią*

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NUMER PESEL PEŁNOMOCNIKA

NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY/PASZPORT)

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica, nr lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Nr tel. _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30.06.2014r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/nie może* ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:



Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2014 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.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 2

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie



z dnia 30.06.2014 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 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudzień 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2014 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐



Zgłaszam sprzeciw od uchwały

☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2014 roku

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
z dnia z 30.06.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 19 637 453,64 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 64/100),
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 2 780 459,28 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100),
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego do kwoty 12 968 050,28 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych 28/100),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 126 883,47 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 47/100),
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2014 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna

z dnia z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres

od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 56 506 931,53 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 53/100),
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 11 471 126,79 zł (słownie:



jedenastcie milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 79/100),

- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego do kwoty 11 471 126,79 zł (słownie: jedenastcie milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 79/100),
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 1 072 011,80 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące jedenastcie złotych 80/100),
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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



z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie przeznaczenia i podziału zysku
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, dokonać podziału zysku poprzez przeznaczenie kwoty 2.780.459,28 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 30.06.2014 roku



**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 14

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 01 stycznia 2013 roku do 26 czerwca 2013 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 26 czerwca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Projekt uchwały nr 15

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 26 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 od 26 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	☐

Liczba akcji** _____

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:

- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopia dowodu osobistego

*) Niepotrzebne skreślić

**) Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej.

data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza