



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	13/2012
data dodania	2012-05-31 17:08:53
spółka	5th Avenue Holding S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26.06.2012 r.

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26.06.2012 r. na godz. 12.00 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Sabały 60 .

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 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 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 13 wrzesień 2010 do 31 grudzień 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 13 wrzesień 2010 do 31 grudzień 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku/ przeznaczenia i pokrycia straty za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 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.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

- [Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf](#) rozmiar: 136.4 kB
- [Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A.pdf](#) rozmiar: 163.8 kB
- [formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf](#) rozmiar: 333.5 kB
- [Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy.pdf](#) rozmiar: 190.4 kB
- [projekt regulaminu WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf](#) rozmiar: 94.0 kB
- [projekt regulaminu RADY NADZORCZEJ.pdf](#) rozmiar: 96.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Jakub Robel - Prezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>