

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-31

Skrócona nazwa emitenta  
5TH AVENUE HOLDING S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26.06.2013r

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26 czerwca 2013r.

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26.06.2013r. na godzinę 12.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Saboty 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 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf	1
Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy.pdf	2
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 5th Ave	3
Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf	4
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 5th Avenue Holding S.A..pdf	5

5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

5TH AVENUE HOLDING S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

02-174	Warszawa
(kod pocztowy)	(mięscowość)
Sabały	60
(ulica)	(numer)
+48 22 401 11 00	+48 22 401 11 70
(telefon)	(fax)
office@5avenueholding.com	www.5avenueholding.com
(e-mail)	(www)
5222967449	142638103
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-31	Jakub Robel	Prezes Zarządu	