



Menu

## Raport Bieżący

[Strona główna](#)

**Dodaj raport**

[bieżący](#)

[okresowy](#)

[Archiwum raportów](#)

[Aktualizacja danych  
teleadresowych](#)

[Wyloguj](#)

Spółka: 5th Avenue Holding S.A.  
Numer: 16/2013  
Data: 31-05-2013 13:41:45  
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW  
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26.06.2013r.  
Dane szczegółowe:  
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. 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 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.

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".

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

Plik [Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf](#) rozmiar: 53.2 KB  
Raportu: [Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy.pdf](#) rozmiar: 601.9 KB  
[Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 5th Avenue Holding S.A..pdf](#) rozmiar: 68.5 KB  
[Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf](#) rozmiar: 148.6 KB  
[Sprawozdanie Rady Nadzorczej 5th Avenue Holding S.A..pdf](#) rozmiar: 839 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Jakub Robel, Prezes Zarządu