

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-03

Skrócona nazwa emitenta
5TH AVENUE HOLDING S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2015r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30.06.2015r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 31.

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 z załącznikami.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf	
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 5th Ave	
Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy.pdf	
Fomularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf	

5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

5TH AVENUE HOLDING S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Developerska (dev)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-697

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Rzymowskiego

(ulica)

31

(numer)

+48 22 401 11 00

+48 22 401 11 70

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2015-06-03	Jakub Robel	Prezes Zarządu	