

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-04

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 2014r.

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 30.06.2014r. 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 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 grudnia 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.

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	
Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf	