

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-31

Skrócona nazwa emitenta  
5TH AVENUE HOLDING S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

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

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf	1
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th A2	
formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf	3
Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy.pdf	4
projekt regulaminu RADY NADZORCZEJ.pdf	5
projekt regulaminu WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf	6

5TH AVENUE HOLDING S.A.		(pełna nazwa emitenta)	
02-174		Warszawa	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Sabaly		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
2012-05-31	Jakub Robel	Prezes Zarządu	

Prezes Zarządu

*Jakub Robel*

**5TH AVENUE HOLDING S.A.**  
 ul. Sabaly 60, 02-117 Warszawa  
 NIP: 5222967449 KRS: 0000370247  
 REGON: 142638103