



NewConnect - Rynek Akcji GPW

Elektroniczna Baza Informacji

Raport Bieżący

Menu

[Strona główna](#)

Dodaj raport

[bieżący](#)

[okresowy](#)

[Archiwum raportów](#)

[Aktualizacja danych teleadresowych](#)

[Wyloguj](#)

Spółka: 5th Avenue Holding S.A.
 Numer: 14/2013
 Data: 29-05-2013 23:30:19
 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A na dzień 24.06.2013r.
 Dane szczegółowe:
 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 24 czerwca 2013r.

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24.06.2013r. 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. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

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".

Plik [Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf](#) rozmiar: 743.1 KB
Raportu: [Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 5th Avenue Holding S.A..pdf](#) rozmiar: 1332.1 KB
[Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf](#) rozmiar: 2402.3 KB
[Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy.pdf](#) rozmiar: 601.9 KB
[Sprawozdanie Rady Nadzorczej 5th Avenue Holding S.A..pdf](#) rozmiar: 839 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Jakub Robel, Prezes Zarządu

EDYTUJ RAPORT

WYŚLIJ

[Regulacje](#) || [kontakt](#)

[Tryb testowy](#) || [english](#)