

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką” z siedzibą w Warszawie.

2. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki działającą na podstawie:

- przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- postanowień Statutu 5th Avenue Holding S.A.
- niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.

2. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem.

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki na adres e-mail: office@5avenueholding.com

3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy omawiane są sprawy finansowe 5th Avenue Holding S.A., może być obecny Biegły Rewident.

4. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie może zaprosić do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.

§ 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej, który informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości oraz zarządza wybór - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.

2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust.1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 5

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby służących im głosów.

2. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.

3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i porządku obrad, zapewnia sprawny przebieg obrad, udziela głosu.

5. Przewodniczący zarządza i nadzoruje głosowania, sprawdza i ustala wyniki głosowań zarządza i przeprowadza tajne głosowania przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów 5th Avenue Holding S.A. lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych - jeżeli takie zostaną zarządzone.

6. Przewodniczący stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie je ogłasza podając liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§ 7

1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.

3. Na pytania kierowane do Zarządu 5th Avenue Holding S.A. odpowiadają członkowie Zarządu z zachowaniem zasad wynikających z przepisów regulujących obowiązki informacyjne w spółkach publicznych.

4. W sprawach wniosków w przedmiocie obradowania i głosowania Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej.

5. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.

§ 9

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką.

3. Przewodniczący obrad umożliwia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał, przedstawienie do protokołu swoich argumentów i zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

4. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów przeciwnych oraz liczbę głosów wstrzymujących się oraz zgłoszone sprzeciwy.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, według następujących zasad:

1) akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Liczba kandydatów jest nieograniczona,

2) zgłoszenia składane są na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) Przewodniczący sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym,

4) po zamknięciu listy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,

6) karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:

a) nazwisko i imię kandydata,

b) za,

c) przeciw,

d) wstrzymuję się,

7) na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy,

9) członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów „za”, przy czym liczba ta jest wyższa niż liczba głosów oddanych „przeciwko” kandydatom,

10) jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad,

11) po zakończeniu głosowania nad wszystkimi kandydaturami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów w odniesieniu do wszystkich kandydatur, nad którymi odbyło się głosowanie stwierdzając, który z kandydatów został wybrany do Rady Nadzorczej.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odwołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym odpowiednio według zasad jak w przypadku powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Przewodniczący obrad może zarządzać krótkie przerwy techniczne w obradach Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) emisja obligacji,
- 4) podział zysku albo pokrycie straty,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 7) zmiana Statutu,
- 8) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
- 9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- 10) zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach prawa handlowego,
- 11) wykonywanie prawa głosu przez zastawnika i użytkownika akcji imiennych
- 12) powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

2. W protokole notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, oraz wymienia powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Odpis protokołu, a także dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd wniesie do księgi protokołów.

§ 14

Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę organizacyjną, notarialną oraz prawną Zgromadzenia.