

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki pod firmą pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Pana Jakuba Sebastiana Robel na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie Jakub Sebastian Robel stwierdził, że w głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Jakub Robel wybór przyjął, sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 16.920.074 akcji, co stanowi 88,77 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Sposób i termin zwołania Zgromadzenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał postawionych w porządku obrad.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**

## w sprawie przyjęcia porządku obrad

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2017 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres**  
**od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 14 925 013,22 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwa złoty 22/100),-----
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 225 865,05 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 05/100),-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 225 865,05 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 05/100),-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 567 118,79 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście złotych 79/100),-----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane

Sprawozdanie Finansowe za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,-----
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 95 367 754,03 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 03/100),-----
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 30 072 657,01 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 01/100),-----
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 30 087 121,55 zł (trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 55/100), -----
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 17 081 473,67 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 67/100),-----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk w wysokości 225 865,05 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 05/100) wyłączyć z podziału między wspólników i przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 10 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Jakubowi Robel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Zycie Robel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Renacie Sylwii Robel-Becker z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Pani Agnieszce Karinie Bonder z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 maja 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Bogdaniuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Kindze Annie Robel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

**Do punktu 12 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §11 ust. 1 lit. d Statutu Spółki postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Agnieszki Kariny Bonder (PESEL: 74102014580).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

**Do punktu 13 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §11 ust. 1 lit. d Statutu Spółki postanawia

powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Karolinę Czesławę Converse (PESEL: 880801125003).-----

## §2

Uznaje się, iż kadencja nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z §14 ust. 4 Statutu Spółki, jest kadencją wspólną wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej Spółki, w ramach której powołany został Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w §1 powyżej, trwa od dnia 30 czerwca 2015 roku.-----

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. W głosowaniu oddano 16.920.074 ważnych głosów z 16.920.074 akcji, stanowiących 88,77 % kapitału zakładowego. Łącznie oddano 16.920.074 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 16.920.074 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----