

– T R E Ś Ć U C H W A Ł P R Z Y J Ę T Y C H –

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

5TH AVENUE HOLDING S.A.

**odbytego
26 czerwca 2019 roku**

TREŚĆ UCHWAŁY NR 1

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z 26 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać Pana Jakuba Sebastiana Robel na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 2

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z 26 czerwca 2019 roku

*5th AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
KRS: 0000370247 | NIP: 5222967449 | REGON: 142638103
ul. Sztajjerka nr 26, 02-855 Warszawa
tel.: +48 (22) 401-11-00 | mail: office@5avenueholding.com
www.5avenueholding.com*

*Akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS*

– 1 / 11 –



w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 3

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 4

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 26 czerwca 2019 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 27 marca 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 5

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 20.011.759,68 PLN (słownie: dwadzieścia milionów jednaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 68/100 złotych polskich),
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 3.792.010,64 PLN (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziesięć i 64/100 złotych polskich),
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.792.010,64 PLN (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziesięć i 64/100 złotych polskich),

- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 633.104,61 PLN (*słownie*: sześćset trzydzieści trzy tysiące sto cztery i 61/100 złotych polskich),
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 6

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 26 czerwca 2019 roku
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 7

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 60.914.871,86 PLN (*słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden i 86/100 złotych polskich*),
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 3.766.379,55 PLN (*słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć i 55/100 złotych polskich*),
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 3.823.616,57 PLN (*słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset szesnaście i 57/100 złotych polskich*),
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 605.724,19 PLN (*słownie: sześćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery i 19/100 złotych polskich*),
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 8

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę
w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto w wysokości 3.792.010,64 PLN (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziesięć i 64/100 złotych polskich) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 9

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 10

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 11

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 12

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 13



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁY NR 14

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Czesławie Robel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 09 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.