

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
5TH AVENUE HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31.08.2020 ROKU**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

Pan/Pani\* \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO

\_\_\_\_\_  
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NUMER NIP AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Nr tel. \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

\_\_\_\_\_  
NAZWA PODMIOTU

\_\_\_\_\_  
NUMER KRS/NUMER REJESTRU

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej) lub innej jednostki organizacyjnej**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Nr tel. \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

Pana/Panią\*

\_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NUMER PESEL PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY/PASZPORT)

**Adres zamieszkania Pełnomocnika:**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Nr tel. \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 31.08.2020 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/nie może\* ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 1**

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 31.08.2020 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 \_\_\_\_\_ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 2**

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31.08.2020 roku**  
**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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzone zostanie prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 3**

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31.08.2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4*

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 4**

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31.08.2020 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 30.03.2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 5**

**Uchwała nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.08.2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres**

**od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 24.203.549,20 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy),
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1.497.164,70 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy),

- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.497.164,70 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 717.716,96 zł (siedemset siedemnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 6**

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.08.2020 roku**

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 7**

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.08.2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego**

**za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 62.837.219,80 zł (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt groszy),
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 4.374.652,97 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 4.386.813,07 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzynaście złotych siedem groszy),
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 1.010.383,55 zł (jeden milion dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy),
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 8**

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31.08.2020 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto w wysokości 1.497.164,70 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy), pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 9**

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31.08.2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10*

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 10**

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31.08.2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11*

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 11**

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.08.2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania przez niego obowiązków**

**za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 12**

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.08.2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania przez niego obowiązków**

**za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 13**

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.08.2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania przez niego obowiązków**

**za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 14**

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31.08.2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

**Projekt uchwały nr 15**

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 31.08.2020 roku**

**w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzone zostanie prowadzenie rejestru**

**akcjonariuszy**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze treść art. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), postanawia niniejszym wybrać Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000274307, jako podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz upoważnić Zarząd Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia rejestru akcjonariuszy z ww. podmiotem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

\*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:**

- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:**

- kopia dowodu osobistego

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej.

---

data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza