

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego lipca roku dwa tysiące czternastego (14.07.2014) w obecności **zastępcy notarialnego Joanny Werner, zastępcy Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194, w Kancelarii tej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-702 Warszawa, ulica Zawrat nr 29, REGON: 141679420, NIP: 521-35-10-420), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607, („**Spółka**”), stosownie do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w dniu 11 lipca 2014 roku, (Identyfikator wydruku: RP/384607/10/20140711102253), z którego to Zgromadzenia zastępca notariusza sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Olga Podzińska oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 14 lipca 2014 roku na godzinę 16:00 – zwołane zostało – w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2013. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013. -----
- 9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
- 10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

Olga Podzińska poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Olgi Podzińskiej -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Olga Podzińska stwierdziła, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 3) porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecni są prawidłowo reprezentowani dwaj Akcjonariusze, posiadający łącznie 39.542.640 akcji, dających prawo do 39.542.640 głosów, na ogólną liczbę 49.611.185 akcji, dających prawo do 49.611.185 głosów, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tak więc dzisiejsze Walne Zgromadzenie, stosownie do treści postanowień Statutu Spółki, posiada zdolność do powzięcia uchwał zgodnie z porządkiem ustalonym w ogłoszeniu; -----
- Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 19 czerwca 2014 roku). -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4) porządku obrad: -----

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

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 19 czerwca 2014 roku. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 5) porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono Akcjonariuszom sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2013. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 6) porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono zgromadzonym Akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

„Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”

powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7) porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił uwagę na oczywistą omyłkę pisarską w treści opublikowanego projektu uchwały w § 1 pkt 3 rachunek zysków i strat wykazuje stratę, a nie jak błędnie podano zysk, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki
za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. za rok obrotowy 2013, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.984.955,76 zł (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy); -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.123.579,91 zł (cztery miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.223.414,25 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta czternaście złotych dwadzieścia pięć groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 28.852,22 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia dwa grosze); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 8) porządku obrad: -----

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

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 4.123.579,91 zł (cztery miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 9) porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił uwagę na oczywistą omyłkę pisarską w treści opublikowanego projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Góralczykowi - Członkowi Zarządu, a nie jak błędnie podano Prezesowi Zarządu, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Góralczykowi – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił uwagę na oczywistą omyłkę pisarską w treści opublikowanego projektu uchwały w zakresie okresu wykonywania obowiązków przez Piotra Surmackiego – Prezesa Zarządu, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Surmackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji ----- od 30 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 9) porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił uwagę na oczywistą omyłkę pisarską w treści opublikowanego projektu uchwały w zakresie okresu wykonywania obowiązków przez Piotra Surmackiego - Członka Rady Nadzorczej, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Surmackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2013 roku. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kasza – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił uwagę na oczywistą omyłkę pisarską w treści opublikowanego projektu uchwały w zakresie okresu wykonywania obowiązków przez Artura Surmackiego - Członka Rady Nadzorczej, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arturowi Surmackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

„Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Danielowi Brodowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Stępień – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Oldze Podzińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 79,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 39.542.640 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące

sześćset czterdzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----

Do punktu 10) porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Olgi PODZIŃSKIEJ**, córki Janusza i Urszuli, zamieszkałej w Pionkach (26-670) przy ulicy Szpitalna nr 4, zastępca notariusza stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego serii AVL numer 514392 z terminem ważności do dnia 31 sierpnia 2022 roku, PESEL: 85061201564. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Akcjonariuszom i Spółce – w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego, ponosi Spółka. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie **1.100,00 zł**; -----
- b) podatek od towarów i usług (VAT) - według stawki 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie **253,00 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż powzięte w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie

wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy: Przewodniczącego i zastępcy notariusza. -----

Repertorium A nr 11093/2014

Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie **96,00 zł**; -----
- b) podatek od towarów i usług (VAT) - według stawki 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie **22,08 zł**. -----

Warszawa, dnia czternastego lipca roku dwa tysiące czternastego (14.07.2014). -----

zastępca notarialny Joanna Werner
ZASTĘPCA NOTARIUSZA