

Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A.,
zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku

Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr ____

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 409 §1 KSH, powołuje na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan –a/-ią ____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

Uchwała nr ____

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w
sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.940.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych i 00/100 groszy), tj. z kwoty 6.974.357,60 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 9.914.357,60 (dziewięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii G będą zdematerializowane.
4. Cena emisyjna za jedną akcję wynosić będzie nie mniej niż 10 gr (dziesięć groszy), jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii D, po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki akceptacji Rady Nadzorczej Spółki ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii G.
5. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- 2) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszu od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt 1 KSH w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

§2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A. prawa poboru akcji serii G wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii G w celu dokonania kompensaty uprzednio udzielonych Spółce pożyczek. W opinii Zarządu Spółki rozwiązanie takie przyczyni się do poprawy kondycji finansowej Spółki, a w dalszej perspektywie zapewni Spółce doskonałe warunki do rozwoju i umacniania pozycji rynkowej. W efekcie powyższe rozwiązanie korzystnie wpłynie na wyniki finansowe osiągnane przez Spółkę, a także na wartość akcji Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadnia dążenie do minimalizacji kosztów dokonywanej emisji oraz konieczność zamknięcia emisji w jak najkrótszym terminie.”.*

§3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.914.357,60 (dziewięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 o

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy)."

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr __

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii G

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - 1) Wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - 2) Złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,
 - 3) Dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr __

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Daniela Brodowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr __

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Marcina Kaszę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr __

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Krzysztofa Stępnia ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr __

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Panią Olgę Podzińską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr __

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Jarosława Łukasiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr __

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Grzegorza Bielowickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr __

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Dawida Sukacza do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr __

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Daniela Puchalskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr ____

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisy art. 430 §5 KSH uchwala co następuje.

§1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr ____ podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

Ja / My, niżej podpisany / a / ni

będąc akcjonariuszem Spółki / będąc uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza Spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607, numer NIP: 5213510420, numer REGON: 141679420 („Spółka”) posiadając łącznie _____ akcji Spółki i tym samym _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym upoważniam

Pana / Panią _____ zamieszkałego/ zamieszkałą w _____ przy ul. _____ legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym seria _____ numer _____ ważnym do dnia _____

1. do udziału w moim imieniu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym przez Zarząd Spółki na dzień 17 czerwca 2015 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski sp. p., ul. Bagno 2, lokal 194, 00-112 Warszawa;
2. do wykonywania prawa głosu ze wszystkich* posiadanych przeze mnie akcji Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego zgromadzenia,
3. do składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu Spółki, itp.

Miejscowość / Data / Podpis

* Pełnomocnictwo może dotyczyć wszystkich posiadanych przez akcjonariusza akcji jak też tylko części z nich; w przypadku gdyby akcjonariusz udzielał pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu tylko z części akcji, w treści pełnomocnictwa należy wskazać dokładną liczbę akcji z których prawo głosu może być wykonywane przez pełnomocnika w ramach udzielonego pełnomocnictwa.