

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FACHOWCY.PL VENTURES S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 MAJA 2016 R.**

Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 przyjęcia porządku obrad

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. w roku 2014 i sprawozdania Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2014;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. w roku 2014;
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty;
11. Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji Serii I;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenie i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.462.565,93 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 7.435.816,30 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.767.731,92 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 26.342,86 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fachowcy.pl
Ventures S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie 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 Fachowcy.pl
Ventures S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr __

z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego 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

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Fachowcy.pl
Ventures S.A. w roku 2014 i sprawozdania Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. z
wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z
działalności Zarządu w roku 2014

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. w roku 2014 i sprawozdanie Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. z wyników oceny:

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014;
- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014;
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014;
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014;
- e) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17.653.504,06 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 10.044.652,03 zł;

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.994.549,13 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 117.766,28 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 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 Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 pokrycia straty Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Walne zgromadzenie Spółki postanowiła, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 7.435.816,30 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset szesnaście złotych i trzydzieści groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2014

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Adamowi Surmackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Panu Marcinowi Kasza – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Panu Danielowi Brodowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Panu Arturowi Surmackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pani Oldze Podzińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Panu Krzysztofowi Stępień – Członkowi Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki serii I
oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów
Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry
menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się emisji 3 150 000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A o numerach od 0 000 001 do 3 150 000 (dalej **Warranty Subskrypcyjne**).
2. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi, zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych są wyłącznie uczestnicy Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki opisanego w § 4 niniejszej Uchwały (dalej **Program**).
4. Z uwagi na motywacyjny charakter Programu, Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu.
5. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1382).
6. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 osób.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją, przydziałem, określeniem szczegółowej treści dokumentów i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób objętych Programem, na warunkach w nim

wskazanych. Nadto Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności opisanych szczegółowo w Programie.

§ 2

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu w tej sprawie o następującej treści:

*„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A (dalej **Warranty Subskrypcyjne**) z prawem objęcia Akcji Serii I leży w interesie Spółki, z uwagi na fakt, że Warranty Subskrypcyjne zaoferowane zostaną do objęcia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki (dalej **Program**), w przypadku spełnienia kryteriów z niego wynikających, Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane m.in. pracownikom i współpracownikom Spółki (będącym osobami zajmującymi najważniejsze stanowiska w Spółce, których praca ma kluczowe znaczenie dla jej działalności). Możliwość nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, a następnie możliwość objęcia w zamian za te warranty akcji Spółki będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja Warrantów Subskrypcyjnych skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach Programu staną się posiadaczami warrantów, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Realizacja wskaźników ekonomicznych przewidzianych w Programie będzie korzystna zarówno dla samej Spółki, jak i jej akcjonariuszy, przy jednoczesnej realizacji motywacyjnego aspektu planu i jego długofalowym pozytywnym wydźwięku. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i umożliwienie ich objęcia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych leży w interesie Spółki.”*

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie.

§ 3

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii I po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy). Osoba uprawniona posiadająca Warranty Subskrypcyjne będzie mogła obejmować Akcje Serii I począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku, do dnia 30 czerwca 2020 roku.
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji Serii I albo upływu terminu do objęcia Akcji Serii I.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zamierzając wprowadzić efektywne instrumenty motywacyjne dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy postanawia przyjąć następujące zasady Programu:

**"PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ,
PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW
W SPÓŁCE FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA**

DEFINICJE

Wprowadza się następujące definicje używane w ramach Programu:

1. **Fachowcy.pl, Spółka** – Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000384607.
2. **Uchwała o Programie** - uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja nr ___ w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.
3. **Program** - program motywacyjny w Spółce przyjęty na podstawie Uchwały o Programie, szczegółowo opisany w § 4 Uchwały o Programie.

4. **Sprawozdanie Finansowe** – jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy.
5. **Uczestnicy** - osoby wskazane w punkcie III Programu.
6. **Osoby Uprawnione** - pracownicy i współpracownicy Spółki, wskazani w drodze odrębnej uchwały przez Zarząd jako Uczestnicy Programu.
7. **Warranty** - warranty subskrypcyjne serii A, wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały o Programie w liczbie 3 150 000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk o numerach od 0 000 001 do 3 150 000, uprawniających łącznie do objęcia 3 150 000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji I.
8. **Akcje I** - akcje zwykłe na okaziciela serii I w łącznej liczbie 3 150 000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmowane w zamian za wyemitowane przez Spółkę Warranty, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co Uchwała o Programie.
9. **Akcje** - akcje Spółki wszystkich serii (tj. na dzień przyjęcia niniejszego Programu - A, B, C, D, E, F, G, H) częściowo notowane i będące przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW w Warszawie.
10. **NewConnect** – alternatywny system obrotu "NewConnect" organizowany przez GPW w Warszawie.
11. **Zysk netto** - zysk Spółki za dany rok obrotowy wynikający ze Sprawozdania Finansowego po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego.
12. **Klient** – podmiot, który zawarł z Fachowcy.pl umowę o świadczenie przez Fachowcy.pl na jego rzecz usług w zakresie co najmniej jednego z pakietów, spośród wskazanych pod adresem <http://firma.fachowcy.pl/cennik>.

I. Postanowienia Ogólne i czas trwania Programu

- 1.1. Program określa warunki nabycia Warrantów uprawniających do nabycia Akcji I przez Osoby Uprawnione, a także sposób i terminy realizacji tego prawa.
- 1.2. Program obejmuje lata kalendarzowe 2016 – 2018.
- 1.3. Cena emisyjna Akcji I uwzględnia motywacyjny charakter Programu.

II. Emisja Warrantów

- 2.1. Spółka, zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały o Programie, wyemituje Warranty w łącznej liczbie 3 150 000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk.

- 2.2. Zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały o Programie emisja Warrantów nastąpi poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1382). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów nie przekroczy 149 osób.
- 2.3. Z uwagi na motywacyjny charakter Programu, Warranty będą emitowane nieodpłatnie i będą miały postać materialną.
- 2.4. Zgodnie z postanowieniami § 3 Uchwały o Programie, każdy Warrant uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji I po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
- 2.5. Zgodnie z postanowieniami § 3 Uchwały o Programie, objęcie Akcji I w wykonaniu praw inkorporowanych w Warrantach będzie mogło nastąpić w terminie począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku
- 2.6. Warranty zostaną wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, co zostało poparte stosowną opinią Zarządu Spółki.

III. Uczestnicy Programu

- 3.1. Uczestnikami Programu są wskazani w drodze odrębnej Uchwały Zarządu pracownicy oraz współpracownicy Spółki.
- 3.2. Uczestnikami Programu nie mogą być osoby, które w danym roku kalendarzowym wchodzącym w okres obowiązywania Programu sprawowały mandat w Zarządzie Spółki.
- 3.3. Niezależnie od postanowień punktu IV poniżej, warunkiem bycia Uczestnikiem Programu (i nabycia praw w nim określonych) jest także łączne spełnienie następujących przesłanek:
 - 3.3.1. pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym ze Spółką przez cały dany rok kalendarzowy wchodzący w okres obowiązywania Programu, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. z uwzględnieniem punktu 3.3.2. poniżej,
 - 3.3.2. pozostawanie w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym ze Spółką także do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za poprzedni rok kalendarzowy trwania Programu.

IV. Warunki i Zasady Przydziału Warrantów

4.1. Ustala się, iż prawo nabycia Warrantów przez Uczestników (spełniających wymogi wskazane w punkcie III powyżej) przyznawane jest na następujących zasadach i pod następującymi warunkami:

4.1.1. Dla roku 2016:

4.1.1.1. pozyskanie przez Spółkę 2 500 Klientów;

4.1.1.2. osiągnięcie przez Spółkę 500 000 zł Zysku netto.

(zwane łącznie **Kryteriami 2016**)

4.1.2. Dla roku 2017:

4.1.2.1. pozyskanie przez Spółkę 7 000 Klientów;

4.1.2.2. osiągnięcie przez Spółkę 9 000 000 zł Zysku netto.

(zwane łącznie **Kryteriami 2017**)

4.1.3. Dla roku 2018:

4.1.3.1. pozyskanie przez Spółkę 25 000 Klientów;

4.1.3.2. osiągnięcie przez Spółkę 27 000 000 zł Zysku netto.

(zwane łącznie **Kryteriami 2018**)

(Kryteria 2016, Kryteria 2017 oraz Kryteria 2018 zwane będą łącznie **Kryteriami**).

4.2. Ustala się, że prawo do nabycia Warrantów przez Uczestników w danym roku obowiązywania Programu powstanie na następujących zasadach:

4.2.1. warunkiem koniecznym nabycia przez Uczestników prawa do nabycia Warrantów w danym roku obowiązywania Programu jest realizacja w tym roku każdego z Kryteriów (tj. zarówno Kryterium Zysku netto jak i Kryterium liczby Klientów) co najmniej w 50 % wartości danego Kryterium wskazanego dla poszczególnych lat obowiązywania Programu w punktach 4.1.1. - 4.1.3. powyżej;

4.3. Ustala się, iż suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji Kryteriów w poszczególnych latach trwania Programu wyniesie:

4.3.1. z tytułu realizacji Kryteriów 2016 - łącznie 1 050 000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów;

4.3.2. z tytułu realizacji Kryteriów 2017 - łącznie 1 050 000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) Warranty;

4.3.3. z tytułu realizacji Kryteriów 2018 - łącznie 1 050 000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) Warranty.

4.4. Zarząd potwierdzi spełnienie się Kryteriów przydziału w drodze odrębnej uchwały, podjętej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za dany rok

obowiązywania Programu. W ramach uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarząd wskaże także ostateczną liczbę Warrantów do zaoferowania poszczególnym Uczestnikom (z uwzględnieniem postanowień punktu 4.5. poniżej) z tytułu realizacji Kryteriów w danym roku trwania Programu.

4.5. Ustala się, iż w każdym roku obowiązywania Programu jednemu Uczestnikowi przydzielone będzie nie więcej niż 25 % Warrantów przydzielanych w danym roku trwania Programu.

4.6. Zarząd w drodze odrębnej uchwały, podjętej w następujących terminach:

4.6.1. dla roku 2016 w terminie do dnia 31 marca 2017 roku;

4.6.2. dla roku 2017 w terminie do dnia 31 marca 2018 roku;

4.6.3. dla roku 2018 w terminie do dnia 31 marca 2019 roku

ustali listę Uczestników Programu dla każdego z lat jego obowiązywania, ustalając jednocześnie proponowaną liczbę Warrantów do zaoferowania poszczególnym Uczestnikom (z uwzględnieniem postanowień punktu 4.5. powyżej) w danym roku trwania Programu.

4.7. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu, o której mowa w punkcie 4.4. powyżej, Zarząd Spółki zobowiązany jest powiadomić pisemnie poszczególnych Uczestników o liczbie przydzielonych im Warrantów, składając jednocześnie ofertę ich objęcia.

4.8. Każdy Uczestnik jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania oferty objęcia Warrantów złożyć Spółce pisemne oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Nieotrzymanie przez Spółkę oświadczenia w powyższym terminie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

4.9. Zarząd Spółki może opracować szczegółowy regulamin Programu, oparty na postanowieniach niniejszego Programu.

4.10. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykonaniem praw z Warrantów i objęciem Akcji I przez uprawnionych Uczestników Programu.

4.11. Zarząd w drodze odrębnej uchwały określi terminy podpisania umów nabycia Akcji I, a także tryb i terminy zapłaty za Akcje I przez uprawnionych Uczestników Programu.

V. Postanowienia końcowe

5.1. Postanowienia Programu odnoszą się do Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). W przypadku podziału (splitu) bądź połączenia Akcji Spółki, ilości Akcji, o których mowa w Programie, zostaną odpowiednio zwiększone (w przypadku

podziału) lub odpowiednio zmniejszone (w przypadku połączenia) w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział lub połączenie.

- 5.2. Warranty nie mogą być zbywane, z wyjątkiem nieodpłatnego zbycia ich na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Projekt uchwały nr 16

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii I w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych Serii A uprawniających do objęcia Akcji Serii I na podstawie uchwały nr ____ z dnia 31 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia objęcia akcji osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym dla kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki uchwalonym na podstawie uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki (dalej **Uchwała o Programie**), uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 315 000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3 150 000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii I o numerach od I0 000 001 do I3 150 000 i wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 315 000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) złotych.
3. Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje Serii I będą miały formę materialną lub zdematerializowaną, w związku z czym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect lub na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, w zależności od tego, na którym z rynków notowane będą akcje Spółki oraz zawarcia, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy/umów o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych (umowy depozytowej) – w celu ich dematerializacji.
5. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia Akcji Spółki Serii I przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały o Programie (dalej **Warranty Subskrypcyjne**).

§ 2

1. Emisja Akcji Serii I zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1382) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zgodnie z Uchwałą o Programie zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji Serii I nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.
2. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku wszystkich Akcji Serii I.
3. Wyłączenie w stosunku do wszystkich Akcji Serii I prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Zarządu ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również akcjonariuszy, co uzasadnia Opinię Zarządu w tej sprawie o następującej treści:

„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii I leży w interesie Spółki, bowiem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest podyktowane planami wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, którego celem jest doprowadzenie do stabilizacji kadrowej osób najwyższego szczebla, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, którego realizacja nastąpi poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A dających ich nabywcom prawo do zamiany na Akcje Serii I Spółki emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.”

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie.

§ 3

1. Cena emisyjna Akcji Serii I obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie równa 0,20 zł (dwadzieścia groszy). Akcje Serii I zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
2. Warunkiem objęcia Akcji Serii I przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji Serii I zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłata ceny emisyjnej za Akcje Serii I.
3. Objęcie Akcji Serii I w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

§ 4

Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- a) Akcje Serii I objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
- b) Akcje serii I objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego.

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii I,
- b) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia Akcji Serii I celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 17

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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 zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po §8 Statutu Spółki dodaje się §8a o następującym brzmieniu:

„8a

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 315 000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3 150 000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki Serii I o numerach od 10 000 001 do 13 150 000 i wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 315 000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) złotych.

3. Akcje Serii I mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.
4. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii I objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku poczynszony od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
 - b) Akcje serii I objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku poczynszony od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego.
5. Akcje Serii I obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Objęcie Akcji Serii I w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie poczynszony od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały nr 18

Uchwała nr ____

z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajnego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisy art. 430 §5 KSH uchwała 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.