

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
FACHOWCY.PL VENTURES S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

**Projekt uchwały nr 1**

**Uchwała nr \_**  
z dnia 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15 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 kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt uchwały nr 3**

#### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 Rady Nadzorczej z działalności za rok  
2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) i art. 395 §5 w zw. z art. 382 §3 KSH uchwała co  
następuje:

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok  
2016 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
3. sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt uchwały nr 4**

#### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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) KSH oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt uchwały nr 5**

#### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 jednostkowego sprawozdania finansowego  
Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do  
31 grudnia 2016 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) KSH oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., na które składa się:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.675.425,77 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości 4.453.902,78 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.415.056,27 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. o kwotę 25.090,39 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Projekt uchwały nr 6

#### Uchwała nr \_\_

z dnia 30 czerwca 2017 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 rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) i art. 395 §5 KSH, art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31

grudnia 2016 r. i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt uchwały nr 7**

#### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) i art. 395 §5 KSH, art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała co następuje:

## **§1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., na które składa się:

1. wprowadzenie;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.285.313,93 zł;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości 6.118.527,95 zł;
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 287.933,90 zł;

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. o kwotę 698.232,75 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt uchwały nr 8**

#### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31  
grudnia 2016 roku

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

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiła, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 4.453.902,78 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt uchwały nr 9**

#### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 wykonywania obowiązków w roku 2016

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) KSH oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Adamowi Surmackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 10**

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 wykonywania obowiązków w roku 2016

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) KSH oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 29 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## **Projekt uchwały nr 11**

### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 wykonywania  
obowiązków w roku 2016

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) KSH oraz postanowienia  
§30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Radosławowi Puchalskiemu –  
Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia  
funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Projekt uchwały nr 12**

### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 wykonywania  
obowiązków w roku 2016

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) KSH oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Łukasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 13**

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 wykonywania obowiązków w roku 2016

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) KSH oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Konradowi Chmielewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr 14**

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 wykonywania  
obowiązków w roku 2016

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) KSH oraz postanowienia  
§30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Stępniewi – Członkowi  
Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1  
stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt uchwały nr 15**

#### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 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 uchwały nr 15 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 kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki

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

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia uchwałę nr 15 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 kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, w ten sposób że w §4 powyższej uchwały, zawierającym "PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KADRY MENADŻERSKIEJ, PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW W SPÓŁCE FACHOWCY.PL VENTURES S.A." (dalej "Program Motywacyjny") ulega zmianie punkt IV. Programu Motywacyjnego - Warunki i Zasady Przydziału Warrantów, w ten sposób, że podpunktowi 4.1.1. nadaje się nową, następującą treść:

4.1.1. Dla roku 2016:

4.1.1.1. *pozyskanie przez Spółkę 2.000 Klientów;*

4.1.1.2. *osiągnięcie przez Spółkę straty nie większej niż 5.000.000,00 zł straty netto. (zwane łącznie "Kryteriami 2016").*

## §2

Pozostała część uchwały nr 15 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 kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki pozostaje bez zmian.

## §3

Zarząd Spółki wydał następującą opinię w związku ze zmianą uchwały nr 15 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 kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki:

*"W opinii Zarządu Spółki zmiana uchwały nr 15 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 kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki (dalej "Uchwała") leży w interesie Spółki.*

*Zmiana Uchwały pozwoli na przyznanie kluczowym pracownikom Spółki warrantów subskrypcyjnych serii A za pracę wykonaną na rzecz Spółki w 2016 roku. W ocenie Zarządu przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii A za rok 2016, wzmocni więź kluczowych pracowników ze Spółką i w konsekwencji pozwoli na ich utrzymanie w strukturach organizacyjnych Spółki. Utrzymanie kluczowych pracowników jest szczególnie istotne wobec*

*prowadzenia przez Spółkę działalności na wysokokonkurencyjnym rynku oraz licznych ofert pracy dostępnych dla wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej (zwłaszcza w sektorze IT).*

*Pomimo niespełnienia pierwotnie zakładanych kryteriów przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A za rok 2016, Zarząd ocenia pracę pracowników Spółki najwyższego szczebla na poziomie uzasadniającym przyznanie im warrantów subskrypcyjnych serii A za rok 2016. Powyższe osoby w toku wykonywanej pracy odznaczyły się znacznym poświęceniem, mając na względzie ogólny interes Spółki. Jakość pracy pracowników Spółki według Zarządu pozostaje w bezpośrednim interesie Akcjonariuszy.*

*Brak zmiany Uchwały (brak przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A za rok 2016) mógłby w ocenie Zarządu doprowadzić do spadku motywacji pracowników oraz do poczucia braku gratyfikacji za prawidłowo wykonaną pracę. W konsekwencji mogłoby to doprowadzić do zmniejszenia efektywności działań podejmowanych przez kluczowych pracowników, co z kolei mogłoby przełożyć się na spadek tempa rozwoju Spółki. Powyższe okoliczności szczególnie przemawiają za dokonaniem zmiany Uchwały i przyznaniem kluczowym pracownikom warrantów subskrypcyjnych serii A za rok 2016."*

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

#### **§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.