

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FACHOWCY.PL  
VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
na dzień 28 marca 2018 r.

**[zwołanie Zgromadzenia]**

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, 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, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZ”), które odbędzie się dnia 28 marca 2018 roku, o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Arkadiusz Zarzycki, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa.

**[porządek obrad]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Fachowcy.pl Ventures S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR");
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Fachowcy.pl Ventures S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR");
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości i akceptacji działań Zarządu zmierzających do restrukturyzacji Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**[uprawnienie do udziału w zgromadzeniu]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia ("dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu"). Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 12 marca 2018 r. (tzw. "record date").

W celu uczestnictwa w NWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po record date (13 marca 2018 r.), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki.

W celu uczestnictwa w NWZ akcjonariusze posiadający akcje niezdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po record date (13 marca 2018 r.), do Domu Maklerskiego prowadzącego depozyt akcji Spółki (IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230737) o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki.

### **[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]**

#### **zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 KSH może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 KSH, dostarczy Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

lub

- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

### **zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **udział w NWZ**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictw w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

### **lista uprawnionych do udziału w NWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty

elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki: [info@fachowcy.pl](mailto:info@fachowcy.pl).

### **pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki [www.fachowcy.pl](http://www.fachowcy.pl), w sekcji „Relacje inwestorskie”, w zakładce „Kalendarium”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e-mail Spółki ([info@fachowcy.pl](mailto:info@fachowcy.pl)). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki [www.fachowcy.pl](http://www.fachowcy.pl), w sekcji „Relacje inwestorskie”, w zakładce „Kalendarium”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w szczególności w art. 412-412<sup>2</sup> KSH.

### **Walne Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

### **Uzyskanie informacji przed NWZ**

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczone na stronie internetowej Spółki [www.fachowcy.pl](http://www.fachowcy.pl), w sekcji „Relacje inwestorskie”, w zakładce „Kalendarium”.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy kierowaną do Spółki w zw. z NWZ prosimy kierować na adres: FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa lub na adres e-mail: [info@fachowcy.pl](mailto:info@fachowcy.pl).