

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2018 R.**

Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr _
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

Uchwała nr _
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr _

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie uchylenia 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")

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia uchylić Uchwałę 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") oraz postanawia, że od 01 stycznia 2017 roku Spółka działająca obecnie pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI ("Spółka") będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr _

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie uchylenia 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")

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia uchylić Uchwałę 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") oraz postanawia, że od 01 stycznia 2017 roku Grupa Kapitałowa FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY nr 3 i nr 4:

Uchwały nr 8 i 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") były podjęte w związku z zamiarem ubiegania się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z uwagi na czasowe odstąpienie Spółki od powyższego zamiaru oraz konieczność optymalizacji kosztów związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał umożliwiających sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych na dotychczasowych zasadach, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr _

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

§1

Działając na podstawie przepisu art. 397 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie, w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w tym przepisie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr _

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie przyjęcia do wiadomości i akceptacji działań Zarządu
zmierzających do restrukturyzacji Spółki

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie przyjmuje do wiadomości i akceptuje działania Zarządu zmierzające do restrukturyzacji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY nr 5 i nr 6:

Art. 397 Ksh w określonych w nim sytuacjach nakłada na Zarząd Spółki obowiązek zwołania walnego zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Spółki podjął w ubiegłych miesiącach szereg działań mających na celu optymalizację kosztów w Grupie Kapitałowej Fachowcy.pl, polegających w szczególności na radykalnej przebudowie działów sprzedaży oraz produkcji, dostosowujących poziom zatrudnienia do realnych możliwości dalszego rozwoju. Pierwsze efekty tych działań były widoczne w IV kwartale 2017r. Ponadto w dniu 22 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy,

wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Spółki, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 t.j. z dnia 8 sierpnia 2017). W dniu 16 lutego 2018r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje powzięcie uchwał o zaproponowanej powyżej treści z uwagi na skuteczność dotychczas podejmowanych działań restrukturyzacyjnych i ich pierwsze pozytywne rezultaty, co powoduje, że w jego ocenie pokrycie straty z przyszłych zysków jest realne.