

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 R.**

Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr _
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017;
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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
2017 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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
2017 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
3. sprawozdania finansowego FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., na które składa się:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.295.063,51 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w wysokości 22.936.891,84 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.936.891,84 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 690.584,37 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., na które składa się:

1. wprowadzenie;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.960.377,96 zł;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w wysokości 11.475.859,68 zł;
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.475.859,68 zł;

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 625.777,51 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017 roku do 31
grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017 w kwocie 22.936.891,84 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 Rafałowi Wojciechowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 7 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 Radoławowi Puchalskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017 r. do 19 października 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 Tomaszowi Andrzejowi Fąfara –
Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji od 27 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 Rafałowi Krzysztofowi Irzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 20 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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 dalszego istnienia Spółki

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

§1

Działając na podstawie przepisu art. 397 KSH Zwyczajne 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.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 3 do nr 15

Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych, uchwały o pokryciu straty netto, jak również uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewidują stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowią o przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17

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 przyśpieszonego 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 przyśpieszonego 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.