

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. 402¹ §1 oraz art. 402² 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 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");
6. Podjęcie uchwały 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");
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, wypowiedzania 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.

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, 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). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki 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. 412-412² 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, 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 MARCA 2018 R.**

Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr _
z dnia 28 marca 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 28 marca 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 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");
6. Podjęcie uchwały 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");
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 28 marca 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 uchwała 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 28 marca 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 uchwała 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 28 marca 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 28 marca 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 otwarciu 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 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.

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

Ja / My, niżej podpisany / a / ni

będąc akcjonariuszem Spółki / będąc uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza Spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie, 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, numer NIP: 5213510420, numer REGON: 141679420 („Spółka”) posiadając łącznie _____ akcji Spółki i tym samym _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym upoważniam/ y

Pana / Panią _____ zamieszkałego / zamieszkałą w _____ przy ul. _____ legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym seria _____ numer _____ ważnym do dnia _____

1. do udziału w imieniu ww. akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym przez Zarząd Spółki na dzień 28 marca 2018 roku, o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Arkadiusz Zarzycki, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa;
2. do wykonywania prawa głosu ze wszystkich* posiadanych przeze mnie/ przez akcjonariusza akcji Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia,
3. do składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu Spółki, itp.

Miejscowość / Data / Podpis

*Pełnomocnictwo może dotyczyć wszystkich posiadanych przez akcjonariusza akcji jak też tylko części z nich; w przypadku gdyby akcjonariusz udzielał pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu tylko z części akcji, w treści pełnomocnictwa należy wskazać dokładną liczbę akcji, z których prawo głosu może być wykonywane przez pełnomocnika w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W
RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie**

zwołanym na dzień 28 marca 2018 roku.

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z art. 402³ §1 pkt 5) i §3 KSH w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") zwołanym na dzień 28 marca 2018 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

I. Dane Mocodawcy (Akcjonariusza):

Imię i nazwisko/firma: _____

Adres: _____

Seria i numer dowodu osobistego/paszportu, numer KRS: _____

Numer PESEL: _____

Liczba akcji: _____

II. Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma: _____

Adres: _____

Seria i numer dowodu osobistego/paszportu, numer KRS: _____

Numer PESEL: _____

III. Instrukcja dla pełnomocnika:

Zamieszczone poniżej tabele, umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do proponowanych przez Zarząd Spółki projektów uchwał umieszczonych w pkt IV poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca (Akcjonariusz) wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej rubryki. W przypadku, gdy Mocodawca chce udzielić innych lub dalszych instrukcji powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.

IV. Tabele umożliwiające wskazanie instrukcji

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA WYDANA DLA: *(imię i nazwisko pełnomocnika)*

Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr _

z dnia 28 marca 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

Dalsze/inne instrukcje:

[imię i nazwisko]
Podpis Mocodawcy

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA WYDANA DLA: (imię i nazwisko
pełnomocnika)**

Projekt uchwały nr 2

Uchwała nr _

z dnia 28 marca 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:

10. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
12. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
13. Przyjęcie porządku obrad;
14. Podjęcie uchwały 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");
15. Podjęcie uchwały 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");
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości i akceptacji działań Zarządu zmierzających do restrukturyzacji Spółki.
18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

Dalsze/inne instrukcje:

[imię i nazwisko]
Podpis Mocodawcy

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA WYDANA DLA: (imię i nazwisko pełnomocnika)

Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr _

z dnia 28 marca 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

Dalsze/inne instrukcje:

[imię i nazwisko]
Podpis Mocodawcy

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA WYDANA DLA: (imię i nazwisko pełnomocnika)

Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr _

z dnia 28 marca 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 uchwała 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

Dalsze/inne instrukcje:

[imię i nazwisko]
Podpis Mocodawcy

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA WYDANA DLA: (imię i nazwisko pełnomocnika)

Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr _

z dnia 28 marca 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

Dalsze/inne instrukcje:

[imię i nazwisko]
Podpis Mocodawcy

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA WYDANA DLA: (imię i nazwisko
pełnomocnika)**

Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr _

z dnia 28 marca 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

Dalsze/inne instrukcje:

[imię i nazwisko]
Podpis Mocodawcy