

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwa tysiące szesnastego (31.05.2016) w obecności **Joanny Werner, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194, w Kancelarii tej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 03-840 Warszawa, ulica Grochowska nr 306/308, REGON: 141679420, NIP: 5213510420), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607, („Spółka”), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w dniu 30 maja 2016 roku, (Identyfikator wydruku: RP/384607/19/20160530174146), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Piotr Surmacki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 31 maja 2015 roku na godzinę 12:00 – zwołane zostało – w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Powzięcie 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014 i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2014. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014. -----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. w roku 2014. -----
- 10) Powzięcie uchwały o pokryciu straty. -----
- 11) Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
- 12) Powzięcie uchwały 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. -----
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji Serii I. -----
- 14) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

Piotr Surmacki poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Surmackiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Piotr Surmacki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 3) porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecni są prawidłowo reprezentowani trzej Akcjonariusze, posiadający łącznie 70.180.062 akcji, dających prawo do 70.180.062 głosów, na ogólną liczbę 114.142.385 akcji, dających prawo do 114.142.385 głosów, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale

zakładowym Spółki, tak więc dzisiejsze Walne Zgromadzenie, stosownie do treści postanowień Statutu Spółki, posiada zdolność do powzięcia uchwał zgodnie z porządkiem ustalonym w ogłoszeniu; -----

- Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku). -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie 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) Powzięcie porządku obrad. -----

- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014 i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2014. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014. -----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. w roku 2014. -----
- 10) Powzięcie uchwały o pokryciu straty. -----
- 11) Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
- 12) Powzięcie uchwały 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. -----
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji Serii I. -----
- 14) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: ----

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

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) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2014, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.462.565,93 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 7.435.816,30 zł; ----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.767.731,92 zł; -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 26.342,86 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 6) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014 i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2014

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

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. w roku 2014 i sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z wyników oceny: -----

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014; -----
- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014; -----

- c) sprawozdania Zarządu z działalności Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014; -----
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014; -----
- e) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----*

Do punktu 8) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A.

za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2014, składające się z: ----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17.653.504,06 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 10.044.652,03 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.994.549,13 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 117.766,28 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----*

Do punktu 9) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od
1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----*

Do punktu 10) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w

kwocie 7.435.816,30 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset szesnaście złotych trzydzieści groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 11) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: ----

„Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Piotrowi Adamowi Surmackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Marcinowi Kasza – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Danielowi Brodowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Arturowi Surmackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Oldze Podzińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Krzysztofowi Stępień – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

Do punktu 12) porządku obrad: -----

Piotr Surmacki poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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 spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Dokonuje się emisji 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A o numerach od 0 000 001 do 3 150 000 („**Warranty Subskrypcyjne**”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi, zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych są wyłącznie uczestnicy Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki opisanego w § 4 niniejszej Uchwały („**Program**”). -
4. Z uwagi na motywacyjny charakter Programu, Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu. -----
5. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382). --
6. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 osób. -----

7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją, przydziałem, określeniem szczegółowej treści dokumentów i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób objętych Programem, na warunkach w nim wskazanych. Nadto Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności opisanych szczegółowo w Programie. -----

§ 2

1. Wylącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
2. Wylączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu w tej sprawie o następującej treści: -----

„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A (dalej Warranty Subskrypcyjne) z prawem objęcia Akcji Serii I leży w interesie Spółki, z uwagi na fakt, że Warranty Subskrypcyjne zaoferowane zostaną do objęcia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do 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 menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki (dalej Program), w przypadku spełnienia kryteriów z niego wynikających, Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane m.in. pracownikom i współpracownikom Spółki (będącym osobami zajmującymi najważniejsze stanowiska w Spółce, których praca ma kluczowe znaczenie dla jej działalności). Możliwość nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, a następnie możliwość objęcia w zamian za te warrandy akcji Spółki będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja Warrantów Subskrypcyjnych skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach Programu staną się posiadaczami warrantów, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Realizacja wskaźników ekonomicznych przewidzianych w Programie będzie korzystna zarówno dla samej Spółki, jak i jej akcjonariuszy, przy jednoczesnej realizacji motywacyjnego aspektu planu i jego długofalowym pozytywnym wydźwięku. Z tych

względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i umożliwienie ich objęcia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych leży w interesie Spółki.” -----

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

§ 3

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii I po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy). Osoba uprawniona posiadająca Warranty Subskrypcyjne będzie mogła obejmować Akcje Serii I począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku, do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji Serii I albo upływu terminu do objęcia Akcji Serii I. -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zamierzając wprowadzić efektywne instrumenty motywacyjne dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy postanawia przyjąć następujące zasady Programu: -----

„PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ, PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW W SPÓŁCE FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA

DEFINICJE

Wprowadza się następujące definicje używane w ramach Programu: -----

1. **Fachowcy.pl, Spółka** – Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000384607. -----
2. **Uchwała o Programie** – uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja Nr 15 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 menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki. -----

3. **Program** – program motywacyjny w Spółce przyjęty na podstawie Uchwały o Programie, szczegółowo opisany w § 4 Uchwały o Programie. --
4. **Sprawozdanie Finansowe** – jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy. -----
5. **Uczestnicy** – osoby wskazane w punkcie III Programu. -----
6. **Osoby Uprawnione** – pracownicy i współpracownicy Spółki, wskazani w drodze odrębnej uchwały przez Zarząd jako Uczestnicy Programu. -----
7. **Warranty** – warranty subskrypcyjne serii A, wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały o Programie w liczbie 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk o numerach od 0 000 001 do 3.150.000, uprawniających łącznie do objęcia 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji I. -----
8. **Akcje I** – akcje zwykłe na okaziciela serii I w łącznej liczbie 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmowane w zamian za wyemitowane przez Spółkę Warranty, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co Uchwała o Programie. -----
9. **Akcje** – akcje Spółki wszystkich serii (tj. na dzień przyjęcia niniejszego Programu - A, B, C, D, E, F, G, H) częściowo notowane i będące przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW w Warszawie. -----
10. **NewConnect** – alternatywny system obrotu „NewConnect” organizowany przez GPW w Warszawie. -----
11. **Zysk netto** – zysk Spółki za dany rok obrotowy wynikający ze Sprawozdania Finansowego po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego. -----
12. **Klient** – podmiot, który zawarł z Fachowcy.pl umowę o świadczenie przez Fachowcy.pl na jego rzecz usług w zakresie co najmniej jednego z pakietów, spośród wskazanych pod adresem <http://firma.fachowcy.pl/cennik>. -----

I. Postanowienia Ogólne i czas trwania Programu

- 1.1 Program określa warunki nabycia Warrantów uprawniających do nabycia Akcji I przez Osoby Uprawnione, a także sposób i terminy realizacji tego prawa. -----
- 1.2. Program obejmuje lata kalendarzowe 2016 – 2018. -----
- 1.3. Cena emisyjna Akcji I uwzględnia motywacyjny charakter Programu. -----

II. Emisja Warrantów

- 2.1. Spółka, zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały o Programie, wyemituje Warranty w łącznej liczbie 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk. -----
- 2.2. Zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały o Programie emisja Warrantów nastąpi poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 roku, poz. 1382). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów nie przekroczy 149 osób. -----
- 2.3. Z uwagi na motywacyjny charakter Programu, Warranty będą emitowane nieodpłatnie i będą miały postać materialną. -----
- 2.4. Zgodnie z postanowieniami § 3 Uchwały o Programie, każdy Warrant uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji I po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy). -----
- 2.5. Zgodnie z postanowieniami § 3 Uchwały o Programie, objęcie Akcji I w wykonaniu praw inkorporowanych w Warrantach będzie mogło nastąpić w terminie począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----
- 2.6. Warranty zostaną wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, co zostało poparte stosowną opinią Zarządu Spółki. -----

III. Uczestnicy Programu

- 3.1. Uczestnikami Programu są wskazani w drodze odrębnej Uchwały Zarządu pracownicy oraz współpracownicy Spółki. -----
- 3.2. Uczestnikami Programu nie mogą być osoby, które w danym roku kalendarzowym wchodzącym w okres obowiązywania Programu sprawowały mandat w Zarządzie Spółki. -----
- 3.3. Niezależnie od postanowień punktu IV poniżej, warunkiem bycia Uczestnikiem Programu (i nabycia praw w nim określonych) jest także łączne spełnienie następujących przesłanek: -----
- 3.3.1. pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym ze Spółką przez cały dany rok kalendarzowy wchodzący w okres obowiązywania Programu, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. z uwzględnieniem punktu 3.3.2. poniżej, -----
- 3.3.2. pozostawanie w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym ze Spółką także do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za poprzedni rok kalendarzowy trwania Programu. -----

IV. Warunki i Zasady Przydziału Warrantów

- 4.1. Ustala się, iż prawo nabycia Warrantów przez Uczestników (spełniających wymogi wskazane w punkcie III powyżej) przyznawane jest na następujących zasadach i pod następującymi warunkami: -----
- 4.1.1. Dla roku 2016: -----
- 4.1.1.1. pozyskanie przez Spółkę 2.500 Klientów; -----
- 4.1.1.2. osiągnięcie przez Spółkę straty nie większej niż 1.900.000,00 zł straty netto. (zwane łącznie „**Kryteriami 2016**”), -----
- 4.1.2. Dla roku 2017: -----
- 4.1.2.1. pozyskanie przez Spółkę 6.500 Klientów; -----
- 4.1.2.2. osiągnięcie przez Spółkę 7.000.000,00 zł Zysku netto. (zwane łącznie „**Kryteriami 2017**”), -----
- 4.1.3. Dla roku 2018: -----

- 4.1.3.1. pozyskanie przez Spółkę 17.000 Klientów; -----
- 4.1.3.2. osiągnięcie przez Spółkę 27.000.000,00 zł Zysku netto.
(zwane łącznie „**Kryteriami 2018**”) (Kryteria 2016, Kryteria 2017 oraz Kryteria 2018 zwane będą łącznie „**Kryteriami**”). --
- 4.2. Ustala się, że prawo do nabycia Warrantów przez Uczestników w danym roku obowiązywania Programu powstanie na następujących zasadach: -----
- 4.2.1. warunkiem koniecznym nabycia przez Uczestników prawa do nabycia Warrantów w danym roku obowiązywania Programu jest realizacja w tym roku każdego z Kryteriów (tj. zarówno Kryterium Zysku netto jak i Kryterium liczby Klientów) co najmniej w 50 % wartości danego Kryterium wskazanego dla poszczególnych lat obowiązywania Programu w punktach 4.1.1. - 4.1.3. powyżej; -----
- 4.3. Ustala się, iż suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji Kryteriów w poszczególnych latach trwania Programu wyniesie:
4.1.1. z tytułu realizacji Kryteriów 2016 - łącznie 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów; 4.1.2. z tytułu realizacji Kryteriów 2017 - łącznie 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) Warranty; 4.1.3. z tytułu realizacji Kryteriów 2018 - łącznie 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) Warranty. -----
- 4.4. Zarząd potwierdzi spełnienie się Kryteriów przydziału w drodze odrębnej uchwały, podjętej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za dany rok obowiązywania Programu. W ramach uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarząd wskaże także ostateczną liczbę Warrantów do zaoferowania poszczególnym Uczestnikom (z uwzględnieniem postanowień punktu 4.5. poniżej) z tytułu realizacji Kryteriów w danym roku trwania Programu. ---
- 4.5. Ustala się, iż w każdym roku obowiązywania Programu jednemu Uczestnikowi przydzielone będzie nie więcej niż 25 % Warrantów przydzielanych w danym roku trwania Programu. -----
- 4.6. Zarząd w drodze odrębnej uchwały, podjętej w następujących terminach:
- 4.6.1. dla roku 2016 w terminie do dnia 31 marca 2017 roku; -----

- 4.6.2. dla roku 2017 w terminie do dnia 31 marca 2018 roku; -----
- 4.6.3. dla roku 2018 w terminie do dnia 31 marca 2019 roku ustali listę Uczestników Programu dla każdego z lat jego obowiązywania, ustalając jednocześnie proponowaną liczbę Warrantów do zaoferowania poszczególnym Uczestnikom (z uwzględnieniem postanowień punktu 4.5. powyżej) w danym roku trwania Programu. -----
- 4.7. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu, o której mowa w punkcie 4.4. powyżej, Zarząd Spółki zobowiązany jest powiadomić pisemnie poszczególnych Uczestników o liczbie przydzielonych im Warrantów, składając jednocześnie ofertę ich objęcia. -----
- 4.8. Każdy Uczestnik jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania oferty objęcia Warrantów złożyć Spółce pisemne oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Nieotrzymanie przez Spółkę oświadczenia w powyższym terminie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. -----
- 4.9. Zarząd Spółki może opracować szczegółowy regulamin Programu, oparty na postanowieniach niniejszego Programu. -----
- 4.10. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykonaniem praw z Warrantów i objęciem Akcji I przez uprawnionych Uczestników Programu. -----
- 4.11. Zarząd w drodze odrębnej uchwały określi terminy podpisania umów nabycia Akcji I, a także tryb i terminy zapłaty za Akcje I przez uprawnionych Uczestników Programu. -----`

V. Postanowienia końcowe

- 5.1. Postanowienia Programu odnoszą się do Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). W przypadku podziału (splitu) bądź połączenia Akcji Spółki, ilości Akcji, o których mowa w Programie, zostaną odpowiednio zwiększone (w przypadku podziału) lub odpowiednio zmniejszone (w przypadku połączenia) w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział lub połączenie. -----

5.2. Warranty nie mogą być zbywane, z wyjątkiem nieodpłatnego zbycia ich na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 13) porządku obrad: -----

Piotr Surmacki poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii I w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych Serii A uprawniających do objęcia Akcji Serii I na podstawie Uchwały Nr 15 z dnia 31 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym dla kadry menadżerskiej, pracowników i

współpracowników Spółki, uchwalonym na podstawie 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 pracowników i współpracowników Spółki („**Uchwała o Programie**”), uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 315.000,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki Serii I o numerach od I0.000.001 do I3.150.000 i wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 315.000,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych). -----
3. Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Akcje Serii I będą miały formę materialną lub zdematerializowaną, w związku z czym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect lub na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, w zależności od tego, na którym z rynków notowane będą akcje Spółki oraz zawarcia, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy/umów o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych (umowy depozytowej) – w celu ich dematerializacji. -----
5. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia Akcji Spółki Serii I przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały o Programie („**Warranty Subskrypcyjne**”). -----

§ 2

1. Emisja Akcji Serii I zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zgodnie z Uchwałą o Programie zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji Serii I nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. -----
2. Wylacza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku wszystkich Akcji Serii I. -----
3. Wylączenie w stosunku do wszystkich Akcji Serii I prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Zarządu ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również akcjonariuszy, co uzasadnia Opinia Zarządu w tej sprawie o następującej treści: -----

„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii I leży w interesie Spółki, bowiem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest podyktowane planami wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, którego celem jest doprowadzenie do stabilizacji kadrowej osób najwyższego szczebla, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy. W związku z powyższym wylączenie prawa poboru Akcji Serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, którego realizacja nastąpi poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A dających ich nabywcom prawo do zamiany na Akcje Serii I Spółki emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.” -----

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

§ 3

1. Cena emisyjna Akcji Serii I obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie równa 0,20 zł (dwadzieścia groszy). Akcje Serii I zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----

2. Warunkiem objęcia Akcji Serii I przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji Serii I zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłata ceny emisyjnej za Akcje Serii I. -----
3. Objęcie Akcji Serii I w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----

§ 4

Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

- a) Akcje Serii I objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. -----
- b) Akcje serii I objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego. -----

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- a) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii I, -----
- b) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia Akcji Serii I celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----*

Do punktu 14) porządku obrad: -----

Piotr Surmacki poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Dokonuje się **zmiany Statutu Spółki**, udokumentowanego aktem notarialnym Repertorium A nr 1031/2011, sporządzonym w dniu 2 marca 2011 roku przez Andrzeja Korewickiego, notariusza w Warszawie, zmienionego aktem notarialnym Repertorium A nr 3193/2011, sporządzonym w dniu 26 maja 2011 roku przez asesora notarialnego Agatę Redlicką-Skupińską, zastępcę Andrzeja Korewickiego, notariusza w Warszawie, zmienionego aktem notarialnym Repertorium A nr 6995/2012, sporządzonym w dniu 22 maja 2012 roku przez Pawła Orłowskiego, notariusza w Warszawie, zmienionego aktem notarialnym Repertorium A nr A 3920/2013, sporządzonym w dniu 30 kwietnia 2013 roku przez asesora notarialnego Paulinę Krajewską-Kucharską, zastępcę Macieja Biwejnisia, notariusza w Warszawie, zmienionego aktem notarialnym Repertorium A nr 8213/2014, sporządzonym w dniu 21 maja 2014 roku przez zastępcę notarialnego Joannę Werner, zastępcę Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie, zmienionego aktem notarialnym Repertorium A nr 10944/2015, sporządzonym w dniu 17 czerwca 2015 roku przez Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie, zmienionego aktem notarialnym Repertorium A nr 20461/2015, sporządzonym w dniu 7 grudnia 2015 roku przez Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie, zmienionego aktem notarialnym Repertorium A nr 791/2016, sporządzonym w dniu 20 stycznia 2016 roku przez Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie oraz zmienionego aktem notarialnym Repertorium A nr 4309/2016, sporządzonym w dniu 31 marca 2016 roku przez Joannę Werner, notariusza w Warszawie, w ten sposób, że **po § 8 Statutu Spółki dodaje się § 8a o następującym brzmieniu:** ----

„§ 8a

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 315.000,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki Serii I o numerach od I0 000 001 do I3 150 000 i wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 315.000,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych). -----
3. Akcje Serii I mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki. -----
4. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje Serii I objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. -----
 - b) Akcje serii I objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego. -----
5. Akcje Serii I obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. -----

6. Objęcie Akcji Serii I w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----*

Do punktu 15) porządku obrad: -----

Piotr Surmacki poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisy art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w Uchwale Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powziętej w dniu dzisiejszym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 70.180.062 (siedemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----*

Do punktu 16) porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Piotra** Adama **SURMACKIEGO**, syna Mirosława i Anny, zamieszkałego w Warszawie (00-195) przy ulicy Zygmunta Słomińskiego nr 5 m. 225, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego serii APZ numer 629795 z terminem ważności do dnia 18 czerwca 2018 roku, PESEL: 77122402753. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Akcjonariuszom i Spółce – w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego, ponosi Spółka. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) i art. 6 ust. 9 pkt pkt 1)-3) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 223) w kwocie [0,5% od kwoty 312.436,00 zł (315.000,00 – 1.800,00 – 414,00 – 250,00 – 100,00)] w kwocie **1.562,00 zł**; -----

- b) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie **1.800,00 zł**; -----
- c) podatek od towarów i usług (VAT) - według stawki 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie **414,00 zł**. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy: Przewodniczącego i notariusza. -

Repertorium A nr 7675/2016

Odpis ten wydano Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie **198,00 zł**; -
- b) podatek od towarów i usług (VAT) - według stawki 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie **45,54 zł**. -----

Warszawa, dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwa tysiące szesnastego (31.05.2016). -----

Joanna Werner
NOTARIUSZ