

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 R. – 31 GRUDNIA 2015 R.**

Warszawa, 30 czerwca 2016 r.



I. Informacje ogólne o spółce

1. Informacje podstawowe

Firma: Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna

Skrót firmy: Fachowcy.pl Ventures S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa

E-mail: info@fachowcy.pl

Strona internetowa: www.fachowcy.pl

KRS: 0000384607

NIP: 521-35-10-420

REGON: 141679420

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada oddziałów.

2. Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza na dzień 31 grudnia 2015 r. posiadał następujący skład osobowy:

- 1) Grzegorz Bielowski
- 2) Daniel Puchalski
- 3) Jarosław Łukasiewicz
- 4) Krzysztof Stępień
- 5) Sławomir Chmielewski

Dnia 17 czerwca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

- 1) Pana Daniela Brodowskiego (uchwała NWZ nr 4 z dnia 17 czerwca 2015 r.);
- 2) Pana Krzysztofa Stępnia (uchwała NWZ nr 6 z dnia 17 czerwca 2015 r.);
- 3) Pana Marcina Kaszę (uchwała NWZ nr 5 z dnia 17 czerwca 2015 r.);
- 4) Panią Olgę Podzińską (uchwała NWZ nr 7 z dnia 17 czerwca 2015 r.).



Jednocześnie ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej:

- 1) Pana Grzegorza Bielowickiego (uchwała NWZ nr 9 z dnia 17 czerwca 2015 r.);
- 2) Pana Dawida Sukacza (uchwała NWZ nr 10 z dnia 17 czerwca 2015 r.);
- 3) Pana Daniela Puchalskiego (uchwała NWZ nr 11 z dnia 17 czerwca 2015 r.);
- 4) Pana Jarosława Łukasiewicza (uchwała NWZ nr 8 z dnia 17 czerwca 2015 r.).

W dniu 17 września 2015 r. Pan Artur Surmacki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 10 października 2015 r., Pan Dawid Sukacz złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Od dnia 17 września 2015 r. do dnia 10 października Rada Nadzorcza Fachowcy.pl Ventures S.A. funkcjonowała w niepełnym, czteroosobowym składzie. Od dnia 10 października 2015 r. do dnia 7 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Fachowcy.pl Ventures S.A. funkcjonowała w niepełnym, trzyosobowym składzie.

W dniu 7 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

- 1) Pana Grzegorza Bielowickiego (Uchwała NWZ nr 5 z dnia 7 grudnia 2015 r.);
- 2) Pana Daniela Puchalskiego (Uchwała NWZ nr 4 z dnia 7 grudnia 2015 r.);
- 3) Pana Jarosława Łukasiewicza ((Uchwała NWZ nr 6 z dnia 7 grudnia 2015 r.).

Jednocześnie ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej:

- 1) Pana Grzegorza Bielowickiego (Uchwała NWZ nr 9 z dnia 7 grudnia 2015 r.);
- 2) Pana Daniela Puchalskiego (Uchwała NWZ nr 10 z dnia 7 grudnia 2015 r.);
- 3) Pana Jarosława Łukasiewicza (Uchwała NWZ nr 11 z dnia 7 grudnia 2015 r.);
- 4) Pana Krzysztofa Stępnia (Uchwała NWZ nr 7 z dnia 7 grudnia 2015 r.);
- 5) Pana Sławomira Chmielewskiego (Uchwała NWZ nr 8 z dnia 7 grudnia 2015 r.).

W powyższym składzie Rada Nadzorcza Fachowcy.pl Ventures S.A. funkcjonuje do chwili obecnej.

Zarząd

Zarząd na dzień 31 grudnia 2015 r. posiadał skład jednoosobowy:

Piotr Surmacki – Prezes Zarządu

Skład Zarządu nie ulegał zmianom w 2015 roku.

3. Umowa spółki do dnia 31 grudnia 2015 r.

Spółka powstała w drodze przekształcenia Spółki Fachowcy.pl Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000320299) – akt notarialny z dnia 02 marca 2011 roku, repertorium A nr 1031/2011 sporządzony w Warszawie przez Notariusza Andrzeja Korewickiego w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 maja 2011 roku, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000384607.

26 maja 2011 sporządzono i podpisano akt notarialny repertorium A nr 3193/2011. Akt został sporządzony przez zastępcę Notariusza Agatę Redlicką-Skupińską w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33. Zmieniono treść paragrafu 8 ust. 1 statutu spółki – podjęto uchwałę o emisji Akcji serii B oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji na rynek NewConnect.

22 maja 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym sporządzono i podpisano akt notarialny repertorium A nr 6995/2012. Akt został sporządzony przez notariusza w Warszawie Pawła Orłowskiego z Kancelarii Notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa. Zmieniono treść paragrafu 8 ust. 1 statutu spółki – podjęto uchwałę o emisji akcji serii C, zmieniono treść paragrafu 9 ust. 1 oraz 3 statutu spółki – dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego spółki w oparciu o kapitał docelowy, zmieniono treść paragrafu 20 statutu spółki – dotyczącego kompetencji Rady Nadzorczej, zmieniono treść paragrafu 34 statutu spółki. Podjęto także uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji spółki serii C lub praw do akcji serii C na rynek NewConnect.

30 kwietnia 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym sporządzono i podpisano akt notarialny repertorium A nr 390/2013, akt został sporządzony przez asesora notarialnego Paulinę Krajewską z Kancelarii Notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa. W wyniku podjętych uchwał zmieniono treść paragrafu

8 ust. 1 statutu Spółki – podjęto uchwałę o emisji akcji serii D i E oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia powyższych akcji na rynek NewConnect.

24 września 2013 roku Prezes Zarządu spółki, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku, a także na podstawie art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 KSH i w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 r., złożył oświadczenie przed asesorem notarialnym Karoliną Kowalik-Staruch zastępcą Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Bagno nr 2 lokal 194, repertorium A nr 16777/2013, w przedmiocie wysokości ceny emisyjnej akcji serii E, sposobu objęcia akcji serii E, wysokości kapitału zakładowego spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii E oraz zmiany §8 ust. 1 statutu spółki.

21 maja 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym sporządzono i podpisano akt notarialny repertorium A nr 8213/2014, akt został sporządzony przez zastępcę notarialnego Joannę Werner, zastępcę Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bagno 2, lokal 194. W wyniku podjętych uchwał zmieniono treść paragrafu 8 ust. 1 statutu Spółki – podjęto uchwałę o emisji akcji serii F oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia powyższych akcji na rynek NewConnect.

17 czerwca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym sporządzono i podpisano akt notarialny repertorium A nr 10944/2015, akt został sporządzony przez Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Bagno 2, lok. 194. W wyniku podjętych uchwał zmieniono treść paragrafu 8 ust. 1 statutu Spółki – podjęto uchwałę o emisji akcji serii G oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia powyższych akcji na rynek NewConnect.

7 grudnia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym sporządzono i podpisano akt notarialny repertorium A nr 20461/2015, akt został sporządzony przez Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Bagno 2, lok. 194. W wyniku podjętych uchwał zmieniono treść paragrafu 9 statutu Spółki – podjęto uchwałę o upoważnieniu

Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

4. Przedmiot działalności

Spółka jest firmą technologiczną rozwijającą technologię w zakresie efektywnego pozyskania zleceń z Internetu dla małych i średnich firm usługowych i producenckich. Emitent w swojej działalności korzysta z technologii budowanych i rozwijanych w ramach Grupy Kapitałowej, tworząc unikalny, homogeniczny system optymalizujący każdy etap procesu pozyskania zleceń z Internetu przez firmę. Usługi Emitenta oferowane są klientom biznesowym w ramach przystępnej opłaty abonamentowej, w ramach której firma otrzymuje kompleksową usługę i wszystkie narzędzia niezbędne do efektywnego pozyskania zleceń z Internetu.

Spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. skupiała swoją działalność w roku 2015 na rozwijaniu oferty pakietowej sprzedaży swoich usług, w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej. Usługi wchodzące w skład pakietów oferowanych przez spółkę pokrywają następujące obszary:

- outbound marketing – dotarcie z ofertą firmy do właściwych klientów we właściwym czasie
- search&social – widoczność firmy w wyszukiwarkach, katalogach oraz serwisach społecznościowych;
- inbound marketing – budowa obecności firmy w Internecie w sposób przekonujący potencjalnych klientów do skorzystania z jej usług;
- narzędzia kontaktu klienta z firmą – dostępności wszystkich niezbędnych kanałów kontaktu z firmą, jak wirtualny numer telefonu firmowego, firmowa poczta e-mail oraz usługa live-chat (rozmowa na żywo z pracownikiem bezpośrednio z poziomu strony Internetowej).

Spółka skupiała się w roku 2015 na poprawieniu efektywności wykonywania zadań przez Dział Realizacji Zleceń w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz na stałym zwiększaniu sprzedaży w zakresie umów abonamentowych.

Spółka własnymi zasobami rozwija następujące systemy wspierające dostarczenie usługi do finalnego klienta:

1. Platforma do zarządzania reklamą oraz automatyzacji marketingu WAY2TRAFFIC;
2. Platforma CRM do zarządzania całością procesu sprzedaży i pozyskania klienta;
3. Platforma zarządzania zgłoszeniami (ang. ticketing system) oraz komunikacji na żywo (ang. instant messaging);
4. Platforma do zarządzania usługami oferowanymi w ramach pakietów m.in.:
 - a. rejestracja domen internetowych;
 - b. budowa efektywnych stron internetowych dla firm;
 - c. monitoring Internetu oraz mediów społecznościowych;
 - d. zarządzanie mediami społecznościowymi;
 - e. zarządzanie pocztą e-mail;
 - f. zarządzanie usługami hostingu;
 - g. zarządzanie zamówieniami materiałów reklamowych;
 - h. narzędzia optymalizacji widoczności firmy w wyszukiwarkach / SEO;
5. Platforma telekomunikacyjna umożliwiająca tworzenie wirtualnej centrali telefonicznej dla firmy oraz zarządzanie wirtualnymi numerami telefonów;
6. Platforma komunikacji na żywo z firmą za pośrednictwem strony internetowej (ang. live-chat);
7. Urządzenie FreeHotSpot™ umożliwiające analizę gości lokalu z wykorzystaniem technologii Wi-Fi oraz ułatwiające zarządzanie udostępnianiem sieci Wi-Fi dla gości lokalu;
8. Serwisy internetowe i aplikacje:
 - a. WszelkiePrzepisy.pl – serwis kulinarny;
 - b. tv.fachowcy.pl – telewizja internetowa produkująca i zamieszczająca wywiady z przedsiębiorcami;
 - c. LetsMeetApp – aplikacja wysyłająca powiadomienia lokalizacyjne na telefony komórkowe;
 - d. Efekty24.pl – internetowa sieć reklamy rozliczanej za efekt;

5. Kapitał zakładowy

Struktura kapitału zakładowego Spółki, na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiała się następująco:



Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	A	3 150 000	2,76	2,76
2.	B	1 105 455	0,97	0,97
3.	C	6 305 730	5,52	5,52
4.	D	28 750 000	25,19	25,19
5.	E	10 300 000	9,02	9,02
6.	F	20 132 391	17,64	17,64
7.	G	29 400 000	25,76	25,76
Razem		99 143 576	100,00	100,00

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada akcji własnych.

6. Informacje na temat akcjonariuszy Spółki

Struktura akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A., posiadających ponad 5 proc. kapitału zakładowego Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiała się następująco:

Lp.	Oznaczenie akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	NextField Investments Limited	D, E, G	22 878 721	23,08	23,08
2.	Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	D, E, F, G	41 504 365	41,86	41,86
4.	Mezzo Capital sp. z o.o.	D, G	7 951 189	8,02	8,02

Lp.	Oznaczenie akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
5.	Pozostali	A, B, C, D, E, G	26 809 301	27,04	27,04
		Razem	99 143 576	100,00	100,00

II. Informacja o stanie finansowym Spółki

Metodyka księgowości i wyceny w roku obrotowym 2015 nie uległy zmianie.

Wynik finansowy Spółki został ujęty w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 r.

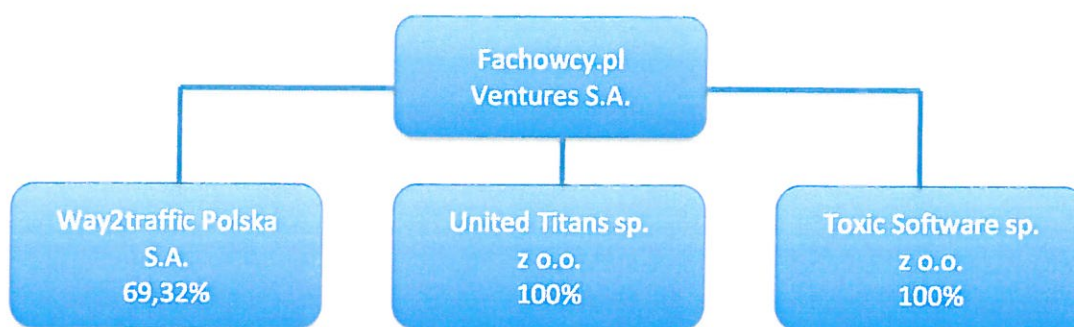
Rok obrotowy 2015 Spółka zamknęła zyskiem w wysokości 2.475.056,27 zł netto. Powyższy zysk Zarząd proponuje w całości przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

III. Informacje o zmianach w sytuacji majątkowej Spółki

1. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka tworzy grupę kapitałową w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. wchodziły następujące jednostki zależne (bezpośrednio) i zostały objęte konsolidacją metodą pełną:



Pan Piotr Surmacki – Prezes Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. jest jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki Way2traffic Polska S.A.

2. Informacja o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych

Główne inwestycje zagraniczne Fachowcy.pl Ventures S.A.

W 2015 roku nie wystąpiły żadne znaczące inwestycje zagraniczne Spółki.

Główne inwestycje krajowe Fachowcy.pl Ventures S.A.

Spółka 8 lipca 2015 r. objęła 20 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy w spółce WszelkiePrzepisy.pl sp. z o.o. Objęte udziały stanowią 33,33% udziałów w kapitale zakładowym ww. spółki. Udziały w spółce WszelkiePrzepisy.pl sp. z o.o. zostały objęte w związku z planowanym prowadzeniem przez Spółkę działalności w zakresie pozyskiwaniem klientów świadczących usługi w branży spożywczej. W ocenie Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. objęcie udziałów w powyższej spółce daje okazję do skierowania oferty spółki do szerokiego kręgu przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branży spożywczej oraz gastronomicznej, co może przełożyć się na ilość zawieranych przez Fachowcy.pl Ventures S.A. umów na usługi abonamentowe świadczone przez Spółkę.

3. Pozostałe istotne informacje i zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym



Postępowania sądowe

Nakazem zapłaty z 16 lutego 2016 r., wydanym w postępowaniu nakazowym Spółka została zobowiązana do zapłaty kwoty 228.889,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot i dat szczegółowo wskazanych w nakazie zapłaty, a także kwoty 13.678,00 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwoty 10.800,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego – spółka wniosła zarzuty do nakazu zapłaty (sprawa jest w toku).

Nakazem zapłaty z dnia 29 stycznia 2016 r. wydanym w postępowaniu upominawczym spółka została zobowiązana do zapłaty kwoty 63.700,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot i dat szczegółowo wskazanych w nakazie zapłaty, a także kwoty 6.214,00 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwoty 5.400,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego – spółka wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty (sprawa jest w toku).

Podwyższenia kapitału zakładowego

Dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji 1.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii H spółki o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą poszczególną akcję serii H, cena emisyjna akcji serii H wynosiła 0,10 zł za każdą poszczególną akcję, łączna wartość nominalna akcji serii H wynosiła 1.000.000,00 zł, łączna wartość dokapitalizowania spółki w wyniku emisji akcji serii H wynosiła 1.000.000,00 zł.

Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji 4.998.809 akcji zwykłych, na okaziciela serii J spółki o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą poszczególną akcję serii J, cena emisyjna akcji serii J wynosiła 0,20 zł za każdą poszczególną akcję, łączna wartość nominalna akcji serii J wynosiła 499.880,90 zł, łączna wartość dokapitalizowania spółki w wyniku emisji akcji serii J wynosiła 999.761,80 zł.

Dnia 29 czerwca 2016 r. Zarządu Emitenta powziął z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, o wpisie do rubryki 9 akcji serii K Spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta. Zarząd Spółki powziął w dniu 10 maja 2016 roku uchwałę o

podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 11.414.238,50 zł (jedenaście milionów czterysta czternaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) o kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie większą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 11.514.238,50 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 12.414.238,50 zł (dwanaście milionów czterysta czternaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), to jest w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. W dniu 25 maja 2016 r., Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego oświadczył, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2016 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki, doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.414.238,50 zł do kwoty 12.152.172,20 zł, to jest o kwotę 737.933,70 zł, w drodze emisji 7.379.337 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyłączono w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii K. Zarząd Spółki oświadczył również, działając na podstawie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, że w oparciu o postanowienie ww. uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2016 r. objętych zostało 7.379.337 akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii K zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym, a zatem kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 11.414.238,50 zł, o kwotę 737.933,70 zł, to jest do kwoty 12.152.172,20 zł. Cena emisyjna akcji serii K wynosiła 0,20 zł za każdą poszczególną akcję, łączna wartość nominalna akcji serii K wynosiła 737.933,70 zł, łączna wartość dokapitalizowania Spółki w wyniku emisji akcji serii K wynosiła 1.475.867,40 zł.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające rok 2014. Dodatkowo WZA powzięło uchwałę 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.

IV. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Spółce

1. Stan Zatrudnienia

W ramach Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r. zatrudnionych było 33 osoby na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty. Dodatkowo Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stale współpracują ze specjalistami z zakresu programowania, grafiki (w szczególności komputerowej), obsługi klienta oraz sprzedaży na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Wynagrodzenie

Nie dotyczy.

V. Informacje o działalności Spółki

1. Wielkość i struktura sprzedaży

Wielkość sprzedaży usług za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

przychody ze sprzedaży usług: 4.428.611,47 zł

strata operacyjna: 2.841.190,99 zł

zysk netto: 2.475.056,27 zł

VI. Komentarz do wyników Spółki ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W 2015 r. Fachowcy.pl Ventures S.A. wypracowała 4.428.611,47 zł przychodów ze sprzedaży usług, 2.841.190,99 zł straty operacyjnej oraz 2.475.056,27 zł zysku netto. W



2014 r. Fachowcy.pl Ventures S.A. wypracowała 4.937.184,29 zł przychodów ze sprzedaży usług, 495.223,92 zł straty operacyjnej oraz 7.435.816,30 zł straty netto.

W 2015 r. Spółka odwróciła odpis w kwocie 6.554.168,23 zł na udziały w spółce Way2traffic Polska S.A. Spółka dokonała odpisu w 2014 r. w związku z brakiem informacji finansowych dotyczących posiadanych udziałów w Way2traffic Polska S.A. gdyż, biuro rachunkowe obsługujące spółkę Way2traffic Polska S.A. odmówiło przekazania sprawozdania finansowego oraz przedstawienia jakichkolwiek danych finansowych. Spółka Way2traffic Polska S.A. podjęła stosowne kroki w celu uporządkowania zaległych kwestii.

Biorąc pod uwagę, fakt, że Fachowcy.pl Ventures S.A. jest w okresie intensywnego rozwoju i pozyskiwania klientów oraz kluczowym elementem prowadzonej działalności przez Spółkę są aktywa kontrolowane przez jej spółki zależne, w ocenie Zarządu nie ma przesłanek do odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości udziałów w Way2traffic Polska S.A.

VII. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki

Działalność Spółki będzie skupiała się na rozbudowie struktur sprzedażowych na terenie kraju w celu wzrostu liczby klientów korzystających z usług abonamentowych świadczonych przez Spółkę, a także w celu wzrostu stopnia rozpoznawalności marki Fachowcy.pl Ventures S.A. Jednocześnie Spółka zamierza kontynuować rozbudowę struktur Działu Realizacji Zleceń w celu uzyskania kompatybilnej i spójnej strukturalnie siatki sprzedażowo-wykonawczej, co pozwoli Emitentowi skrócić okres między pozyskaniem klienta (zawarciem umowy z klientem), a realizacją wszystkich usług wchodzących w skład jego pakietu abonamentowego.

Jednocześnie Spółka zamierza wykorzystywać system WAY2TRAFFIC służący do zarządzania emisją kampanii reklamowych w Internecie na potrzeby swoich klientów abonamentowych. Powyższe działania pozwolą na optymalizowanie sposobu wykorzystywania środków finansowych przeznaczanych na kampanie reklamowe w celu pozyskania zleceń z Internetu dla klientów Spółki.

VIII. Przewidywana sytuacja finansowa

Spółka opublikowała w dniu 2 czerwca 2016 r. poniższą prognozę wyników finansowych oraz liczby klientów Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:

Prognozowane wyniki finansowe na 2016 r. (w tys. zł):

Przychody ze sprzedaży: 5.942

Wynik netto: -1.932

Liczba klientów na koniec 2016: 2.411

Prognozowane wyniki finansowe na 2017 r. (w tys. zł):

Przychody ze sprzedaży: 18.396

Wynik netto: 7.366

Liczba klientów na koniec 2017: 6.659

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje prognozę poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w raportach okresowych Spółki. W przypadku gdy jakkolwiek z prognozowanych wartości określonych w prognozie będzie odbiegała o co najmniej 20% od wartości planowanej, Zarząd Spółki opublikuje korektę prognozy.

IX. Czynniki ryzyka i zagrożenia

1) ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych

Istnieje ryzyko, że kryzys na rynkach finansowych pogłębi się, w wyniku czego Spółka będzie miała ograniczoną możliwość pozyskania kapitału na inwestycję, co zmusi Spółkę do ograniczenia planowanych wydatków inwestycyjnych i może doprowadzić do zatorów płatniczych oraz ograniczenia konsumpcji. Minimalizacja inwestycji może przełożyć się na osiągnięte przez Emitenta wyniki Finansowe.

Emitent zwraca jednak uwagę, że pomimo panującej stagnacji na rynkach kapitałowych, jest w stanie pozyskać inwestorów zewnętrznych, o czym świadczą przeprowadzane od początku 2016 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

2) ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji

Polski system prawny charakteryzuje wysoka zmienność. Istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Spółki mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji. Szczególnie istotne dla Emitenta są przepisy prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkami finansowymi. 3 lipca 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie MAR, które obejmuje swoim zakresem emitentów, których akcje są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu. Rozporządzenie zmienia dotychczasowy sposób raportowania przez spółki publiczne, co wymusza wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej Emitenta. Emitent zamierza w trakcie wprowadzania zmian organizacyjnych korzystać z usług zewnętrznej, wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

3) Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji

Cena papierów wartościowych notowanych w ASO może gwałtownie reagować na zmieniającą się strukturę popytu i podaży. Zmiany na rynku są wynikiem wzajemnego oddziaływania wielu, niedających się przewidzieć zmiennych, w tym decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Efektywne przewidzenie wahań kursu akcji, zarówno w długim, jak i w krótkim terminie jest bardzo trudne. Dodatkowo papiery wartościowe notowane w ASO cechują się mniejszą płynnością w porównaniu do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. Istnieje możliwość, że osoby uprawnione do akcji Emitenta nie będą ich mogły sprzedać w wybranym przez siebie momencie lub po atrakcyjnej cenie. Może się również zdarzyć, że inwestor będzie sprzedawał akcje Emitenta po cenie niższej niż cena ich nabycia. Istnieje również ryzyko, że inwestor zainteresowany nabyciem akcji Emitenta nie będzie mógł ich nabyć w wybranym przez siebie momencie. Ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w

ramach Alternatywnego Systemu Obrotu jest wyższe, niż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym

4) ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w sektorze IT

Branżę IT cechuje wysoka zmienność oraz niespotykane w zakresie innych gałęzi gospodarki tempo zachodzenia zmian. Powyższa zmienność może mieć przełożenie na „żywość” produktów i usług oferowanych przez Spółkę. Emitent, aby zachować swoją pozycję rynkową zmuszone są do stałej obserwacji rynku pod względem pojawiania się coraz nowszych produktów i usług oraz do stałej obserwacji i aktualizacji zaplecza technologicznego, co może wywrzeć skutek w zakresie konieczności poniesienia znacznych kosztów związanych z nabywaniem i aktualizacją zaplecza technologicznego.

5) ryzyko konieczności ponoszenia nakładów na rozwój działalności

Emitent w celu zwiększenia konkurencyjności świadczonych usług oraz poszerzenia grona klientów Spółki korzystających z usług abonamentowych musi stale udoskonalać swoją ofertę. Wykonywanie powyższych czynności związane może być z koniecznością poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych – zarówno w zakresie infrastruktury IT, jak i zaplecza pracowniczego. Nie można wykluczyć, że nakłady poczynione przez Emitenta nie będą skutkowały osiągnięciem przez Emitenta wyższych przychodów.

6) ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju

Spółki działa na rynku, który jest w dużym stopniu obciążony ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności. Spółki narażona jest na ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony klientów, co może przełożyć się na osiągnięte przez Spółkę przychody i wyniki finansowe.

7) ryzyko odpływu kluczowych pracowników oraz trudności w pozyskaniu nowych pracowników

Istotnym elementem dla działalności Emitenta oraz jego pozycji rynkowej jest kadra zarządzająca oraz kluczowi pracownicy dysponujący specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i zrozumieniem dla specyficznego sektora gospodarki - branży technologicznej. Rynek IT charakteryzuje się wysoką konkurencją firm technologicznych w zakresie pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników (informatyków, programistów), co może doprowadzić do wrogiego przejęcia kluczowych pracowników przez konkurencję dysponującą większymi środkami finansowymi. Podobne ryzyka odnoszą się do kluczowych pracowników kadry zarządzającej. Odejście kluczowych pracowników może skutkować trudnościami w prowadzeniu przez Spółkę bieżącej działalności a nawet może doprowadzić do naruszenia pozycji Spółki na rynku usług. Spółka stara się zatrzymać kluczowych pracowników czego emanacją jest wdrożenie programu motywacyjnego dla pracowników, na podstawie którego zostaną wyemitowane warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji Emitenta przez pracowników. Powyższe działanie pozwoli „właścicielsko” powiązać Spółkę z kluczowymi pracownikami Spółki.

8) ryzyko pojawienia się konkurencji (w tym zagranicznej)

Spółka działa na szybko rozwijającym się rynku usług. Istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się na tym rynku firm świadczących działalność konkurencyjną, które będą dysponowały większym kapitałem. Spółka stara się przeciwdziałać temu ryzyku poprzez tworzenie homogenicznego systemu informatycznego oraz ograniczenie zlecania prac informatykom zewnętrznym.

9) ryzyko związane z niespłacalnością należności przez klientów, ryzyko spraw sądowych

Spółka zawiera umowy z klientami działającymi w sektorze MŚP, w tym również na wczesnym etapie rozwoju. Klienci Spółki mogą okazać się niewypłacalni. Efektem niewypłacalności klientów Emitenta może być pogorszenie sytuacji płatniczej Spółki. Spółka stara się przeciwdziałać negatywnym skutkom zatorów płatniczych klientów poprzez zawarcie umowy przenoszącej ryzyko kredytowe na wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.



Dodatkowo, dochodzenie przez Spółkę wierzytelności od klientów może odbywać się na drodze sądowej, czego prawdopodobnym skutkiem będzie zaangażowanie pracowników spółki w wewnętrzną obsługę sporów oraz zaangażowanie zewnętrznej kancelarii prawnej do merytorycznego prowadzenia postępowań sądowych, z czym mogą wiązać się dodatkowe koszty.

10) ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych

Oparcie świadczenia usług marketingowych na infrastrukturze teleinformatycznej wiąże się z zagrożeniami typowymi dla sieci informatycznych, czyli ryzykiem włamania do systemu, paraliżu sieci lub kradzieży danych o udostępnianych usługach lub danych osobowych podlegających rygorowi ustawy o ochronie danych osobowych. Niebezpieczeństwo włamania, kradzieży danych teleinformatycznych lub paraliżu systemu wiąże się z zagrożeniem dla możliwości świadczenia usług przez Spółkę. Kradzież lub udostępnienie danych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi ustawą lub roszczeniami osób poszkodowanych.

11) ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zawieszenie lub wykluczenie notowań akcji na Giełdzie może mieć negatywny wpływ na płynność akcji w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić akcjonariuszom ich zbywanie. Powyższe ryzyko dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie.

12) ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

W przypadku gdy Spółka nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może:

- wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo



- nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Dodatkowo na Spółkę mogą zostać nałożone przez KNF wysokie kary za nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych spółek publicznych określonych w rozporządzeniu MAR, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

13) Ryzyko związane z działaniami marketingowymi oraz public relations

Osiągnięcie przez Spółkę zakładanych wyników finansowych jest w pewnym stopniu uzależnione od wyników prowadzonych działań marketingowych oraz public relations. Będą one realizowane w różnych strefach, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu oraz obecności Spółki na różnego rodzaju konferencjach branżowych. Działania te wiążą się z następującymi ryzykami:

- uzyskaniem niezadowalających wskaźników realizacji kampanii internetowych (efektywności reklamy, ilości wyświetleń reklamy, stosunku wyświetleń reklamy do „kliknięć” w reklamę);
- niedostatecznym doborem grupy docelowej, mediów, czasów emisji, słów kluczowych oraz innych parametrów reklam;
- niedostatecznym dostosowaniem przekazu marketingu komunikacyjnego lub PR do odbiorców.

14) Ryzyko związane ze współpracą z podwykonawcami

W swojej działalności Spółka korzysta w koniecznym zakresie z usług podwykonawców zewnętrznych. Zawierając umowy z podwykonawcami Spółka stara się zapewnić najdalej idące bezpieczeństwo procesu poprzez odpowiednie formułowanie postanowień zawieranych umów oraz poprzedzony analizą i weryfikacją dobór rzetelnych podwykonawców. Mimo ww. działań nadal istnieje ryzyko nienależytego wywiązania się podwykonawców z powierzonych im zadań, co może odbić się negatywnie na jakości świadczonych przez Spółkę usług i prowadzić do utraty zaufania klientów do Spółki.

X. Strategia Spółki na 2016 r.

Główne cele strategii to:

- rozwój działalności produkcyjnej Spółki,
- doskonalenie i rozwój oferty usług świadczonych przez Spółkę,
- rozwój struktur sprzedażowych na terenie kraju.

XI. Informacje o badaniu sprawozdania finansowego Spółki i przeglądzie sprawozdania finansowego Spółki

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Spółka zawarła umowę o badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 z ECOVIS System Rewident sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 30A, tj. podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, nr 1253 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r.



Piotr Surmacki

Prezes Zarządu