

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 02 stycznia 2020 r.**

**[zwołanie Zgromadzenia]**

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grochowska 341 lok. 32, 03-822 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZA”) na dzień 02 stycznia 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej, przy ul. Wilczej 72 lok. 1, 00-670 Warszawa.

**[porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
6. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
8. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
9. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
10. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
11. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 17 grudnia 2019 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze akcji zdematerializowanych powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 17 grudnia 2019 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Ponadto, zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 k.s.h., akcje Spółki na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w Spółce może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia dokumentów akcji u Notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej, w kancelarii notarialnej przy ul. Wilczej 72 lok. 1, 00-670 Warszawa W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

### **[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]**

#### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 12 grudnia 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZA**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz § 4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  
lub
  - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZA**

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Udział w NWZA**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

### **Lista uprawnionych do udziału w NWZA**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@fachowcy.pl](mailto:biuro@fachowcy.pl)).

### **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ([www.fachowcy.pl](http://www.fachowcy.pl)) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skarm pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@fachowcy.pl](mailto:biuro@fachowcy.pl)). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.fachowcy.pl](http://www.fachowcy.pl)) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Uzyskanie informacji przed NWZA**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu pod adresem siedziby Spółki, do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 10:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.fachowcy.pl](http://www.fachowcy.pl)) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZA, należy kierować na adres: Fachowcy.pl Ventures S.A., ul. Grochowska 341 lok. 32, 03-822 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@fachowcy.pl](mailto:biuro@fachowcy.pl)).

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402<sup>3</sup>§1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 07 grudnia 2019 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 07 grudnia 2019 roku:

- ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 141.021.722 akcji;
- ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 141.021.722 głosów.

### **Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. zwołanego na dzień 02 stycznia 2020 roku**

*Projekt uchwały nr 1*

**Uchwała nr [•]  
z dnia 02 stycznia 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000384607**

**w sprawie dalszego istnienia spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z treścią raportu okresowego za III kwartał 2019 roku oraz uwzględniając przychody z bieżącej sprzedaży usług, z których w pierwszej kolejności zaspokajane będą koszty bieżącej działalności, a następnie pokryte zostaną wymagalne zobowiązania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki, pomimo wykazania w bilansie

sporządzonym przez Zarząd straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały nr 2*

**Uchwała nr [•]  
z dnia 02 stycznia 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000384607**

**w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały nr 3*

**Uchwała nr [•]  
z dnia 02 stycznia 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000384607**

**w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały nr 4*

**Uchwała nr [•]  
z dnia 02 stycznia 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000384607**

**w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały nr 5*

**Uchwała nr [•]  
z dnia 02 stycznia 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000384607**

**w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały nr 6*

**Uchwała nr [•]  
z dnia 02 stycznia 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000384607**

**w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał

Uzasadnienie projektu uchwały nr 1

Poddanie Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki uzasadnione jest dążeniem Zarządu do utrzymania obecności na rynku usług marketingu zintegrowanego oferty produktowej stworzonej w ramach Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl oraz restrukturyzacja zadłużenia Spółki, w ramach której Zarząd zamierza podjąć się ewentualnej renegotjacji wysokości poszczególnych wierzytelności oraz zawarcia indywidualnych układów z wierzycielami Spółki. Pokrycie istniejących zobowiązań nastąpi z wpływów bieżących z tytułu świadczonych usług. Brak podjęcia przedmiotowej uchwały uniemożliwi Zarządowi wykonanie opisanych wyżej zadań.

Uzasadnienie projektów uchwał od nr 2 – 7

W dacie sporządzenia niniejszego uzasadnienia, w związku z wcześniej złożonymi rezygnacjami z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, nie jest prawnie dopuszczalne podejmowanie czynności przewidzianych dla kompetencji Rady Nadzorczej, zarówno przewidzianych w Kodeksie spółek Handlowych, jak również Statucie Spółki. Celem zachowania prawidłowego wykonywania obowiązków Rady Nadzorczej konieczne jest uzupełnienie jej składu poprzez powołanie nowych członków.

Zarząd Spółki



**PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA NA NADZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU**

**spółki pod firmą Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000384607**

Niżej podpisany/-a/-ani, akcjonariusz/działający jako [określenie organu] spółki pod firmą **[firma spółki]** z siedzibą w [oznaczenie siedziby] (adres: [oznaczenie adresu]), będącej akcjonariuszem (dalej „**Mocodawca**”), niniejszym oświadczam, że Mocodawca udziela pełnomocnictwa:

Panu/Pani **[imię i nazwisko]**, zamieszkałemu/-ej w [oznaczenie miejscowości i danych adresowych], legitymującemu się [oznaczenie dokumentu tożsamości], dalej „**Pełnomocnik**”

i umocowuje Pełnomocnika, do podejmowania i dokonywania w imieniu Mocodawcy, z ograniczeniem do spraw wskazanych poniżej i z uwzględnieniem zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa instrukcji głosowania, wszelkich niżej wskazanych czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grochowska 341 lok. 32, 03-822 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607 (dalej „Spółka”), zwołanego na dzień 02 stycznia 2020 roku, na godzinę 10:00, w lokalu kancelarii notarialnej Notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej, przy ul. Wilczej 72 lok. 1, 00-670 Warszawa, w szczególności wykonywania prawa głosu z [liczba akcji] akcji w sprawami objętymi następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
6. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
8. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
9. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
10. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
11. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

oraz podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, których podjęcie jest wymagane w związku z wykonywaniem zakresu umocowania, wskazanym powyżej. W przypadku włączenia do porządku obrad innych spraw Pełnomocnik na prawo wykonywać prawo głosu z [liczba akcji] akcji według własnego uznania, uwzględniając najlepszy interes Mocodawcy.

Niniejsze umocowania udzielone Pełnomocnikowi obowiązują do dnia [oznaczenie daty] roku włącznie.

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**Załącznik nr 1 do Pełnomocnictwa**  
**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grochowska 341 lok. 32, 03-822 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607 (dalej „Spółka”) zwołanego na dzień 02 stycznia 2020 roku, na godzinę 10:00, w lokalu kancelarii notarialnej Notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej, przy ul. Wilczej 72 lok. 1, 00-670 Warszawa, w szczególności wykonywania prawa głosu z [liczba akcji] akcji w sprawami objętymi następującym porządkiem obrad:

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

**[oznaczenie danych Mocodawcy]**

**Dane Pełnomocnika:**

**[oznaczenie danych Pełnomocnika]**

Poniższa tabela umożliwiająca zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołuje się do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zamieszczonego w udzielonym Pełnomocnikowi pełnomocnictwie.

Mocodawca wydaje instrukcję głosowania poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

Punkt Porządku	w sprawie	„za”	„przeciw”	„wstrzymujący	Według uznania
----------------	-----------	------	-----------	---------------	----------------

obrad				się”	Pełnomocnika
1.	wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2.	przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
3.	powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki				
4.	podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej				
5.	podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej				
6.	podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej				
7.	podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej				
8.	podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej				

---

[imię i nazwisko]