

Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A., zwołanego na dzień 07 lutego 2017 roku

Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr 1

z dnia 07 lutego 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 KSH, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią ____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

Uchwała nr 2

z dnia 07 lutego stycznia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- powołania członka Rady Nadzorczej,
 - dokonania zmian w Statucie Spółki,
 - przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - sporządzania sprawozdań finansowych Fachowcy.pl Ventures S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR"),
 - sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR"),
 - przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej,
 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr 3

z dnia 07 lutego stycznia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr 4

z dnia 07 lutego stycznia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 430 §1 i art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że wykreśla się §9 Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany Statutu objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr 5

z dnia 07 lutego stycznia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 430 §1 i art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że §21 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§21

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż:
 - 1) członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2;
 - 2) w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać

uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie określonym w niniejszym punkcie, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany Statutu objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr 6

z dnia 07 lutego stycznia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 4 oraz Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu dzisiejszym w następującym brzmieniu:

STATUT

FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Fachowcy.pl Ventures spółka akcyjna”.

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Fachowcy.pl Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1/ badanie rynku i opinii publicznej,
 - 2/ działalność agencji reklamowych,
 - 3/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 4/ działalność fotograficzna,
 - 5/ działalność holdingów finansowych,
 - 6/ działalność portali internetowych,
 - 7/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 8/ działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 9/ działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 10/ działalność związana z projekcją filmów,
 - 11/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 12/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - 13/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 14/ działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 - 15/ działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 - 16/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 17/ działalność związana z oprogramowaniem,
 - 18/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 19/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 20/ leasing finansowy,
 - 21/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 - 22/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 23/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
 - 24/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 25/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 26/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 27/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 28/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

- 29/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 30/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 31/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - 32/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - 33/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 34/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 35/ wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
 - 36/ wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.,
 - 37/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 38/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 39/ działalność wspomagająca edukację,
 - 40/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 41/ naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego niesklasyfikowana,
 - 42/ pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregoś z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.102.172,20zł (czternaście milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, nie więcej niż 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy), 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii L o

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2, przez wspólników Fachowcy.pl Ventures.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§8a

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 315.000,00 (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 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.

§ 9.

(skreślony)

§ 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

- 1/ Zarząd,

- 2/ Rada Nadzorcza,
- 3/ Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 14.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin określa co najmniej:
 - 1/ sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd,
 - 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W

przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§ 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 3/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
- 4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż:
 - 1) członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2;
 - 2) w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie określonym w niniejszym punkcie, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 33.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie prześle pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii.
3. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2.

§ 34.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.

§ 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 37.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - 1/ kapitał zakładowy,
 - 2/ kapitał zapasowy,
 - 3/ kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
 - 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
 - 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.
4. Zatwierdzenie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr 7

z dnia 07 lutego 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A., działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, uchwała, co następuje:

1. wyraża zgodę na przeniesienie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A., notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Uchwała podjęta jest pod warunkiem uprzedniego rozpoczęcia notowań akcji serii C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
2. Wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), koniecznych do wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M na rynek regulowany prowadzony przez GPW, w tym, o ile będzie to konieczne, do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M Spółki, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do:
 - a) złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF");
 - b) złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, GPW i KDPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A., notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez GPW, pod warunkiem uprzedniego rozpoczęcia notowań akcji serii C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr 8

z dnia 07 lutego 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Fachowcy.pl Ventures S.A. zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") / Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości ("MSR")

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co
następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości postanawia, że od 01.01.2017 roku Spółka działająca pod firmą Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna ("Spółka") będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR") w zakresie, w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.
2. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 01.01.2016 roku.
3. Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2017 roku.
4. Ostatnim rocznym sprawozdaniem Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr 9
z dnia 07 lutego 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Fachowcy.pl
Ventures S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") /
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR")

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. działając na podstawie art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości postanawia, że od 01.01.2017 roku Grupa Kapitałowa Fachowcy.pl Ventures S.A. będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR") w zakresie, w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.
2. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Grupa Kapitałowa Fachowcy.pl Ventures S.A. przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 01.01.2016 roku.
3. Pierwsze roczne sprawozdanie Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2017 roku.
4. Ostatnim rocznym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr 10

z dnia 07 lutego 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2017 roku

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA FACHOWCY.PL VENTURES S.A.

§1.

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607 (dalej jako „Spółka”).

§2.

1. Walne Zgromadzenie (dalej jako „Zgromadzenie”) jest zwoływane i odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami k.s.h., przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których instrumenty finansowe znajdują się w obrocie zorganizowanym, przy uwzględnieniu zasad ładu korporacyjnego oraz postanowieniami Statutu Spółki.
2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
 - a. Radzie Nadzorczej bądź Zarządzie - oznacza to odpowiedni organ Spółki,
 - b. Akcjonariuszu - oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź umocowanych przedstawicieli akcjonariusza lub akcjonariuszy.

§3.

1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. W razie zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych Akcjonariuszy, do wniosku dołącza się jego uzasadnienie. W razie braku uzasadnienia wniosku, Zarząd niezależnie od zwołania Zgromadzenia, zwraca się do wnioskujących o przedstawienie uzasadnienia nie później niż przed otwarciem Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku, a gdy jest to istotnie utrudnione, w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z wnioskującym zwołanie Zgromadzenia.
5. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki, na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
6. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić za zgodą wnioskodawców, z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania.
7. Zmiana terminu Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

§4.

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu - „record date”).
2. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

3. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu zaprasza się Głównego Księgowego lub Dyrektora Finansowego lub Biegłego Rewidenta Spółki. Główny Księgowy lub Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
4. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Zgromadzenia, w tym byli członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.
5. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez Akcjonariusza w formacie PDF, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo sporządzone wyłącznie w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
6. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 5.

1. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (dalej jako „Przewodniczący”) powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych.
3. Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik.

§ 6.

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
 - b. sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień, jeżeli będzie taka potrzeba;
 - c. w uzasadnionych przypadkach odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
 - d. zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,

- e. ogłaszanie wyników głosowania,
 - f. stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał,
 - g. rozstrzyganie wątpliwości związanych z postanowieniami Regulaminu,
 - h. podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie może bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
 4. Uczestnik Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§ 7.

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowywana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
 - a. imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,
 - b. informację czy uczestnik Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
 - c. liczbę akcji, które reprezentuje uczestnik Zgromadzenia,
 - d. liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
 - e. podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
3. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 8.

1. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia co najmniej 75 proc. głosów oddanych.
4. Jeżeli na Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele Przewodniczący informuje o ich obecności.

§ 9.

Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

§ 10.

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.

2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z k.s.h., Statutem Spółki i Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów za, przeciw i wstrzymujących się. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego, który ogłasza wynik głosowania.
4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.
5. W razie niedokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§ 11.

1. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzania przerwy w obradach, ograniczania czasu wystąpień Akcjonariuszy, kolejność głosowania wniosków, zarządzania głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcia dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
4. Przewodniczący może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
5. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariusza. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
8. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

§ 12.

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.

3. Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
4. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
5. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale.

§13.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu, któremu przysługuje prawo głosu.

§14.

1. Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w ilości przewidzianej Statutem Spółki.
2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący, przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
4. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
5. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
6. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
7. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - a. nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów - w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
 - b. dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów .
8. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20 proc. kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad

Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

9. Przewodniczący przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
10. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący.
11. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady. Nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
12. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
14. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
15. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust. 9 - 14, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.
16. W przypadkach opisanych w ustępach 12 i 14 powyżej zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
17. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.

§15.

1. Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
3. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą z uchwał i

zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.

4. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§16.

1. Do oświadczeń i wniosków, o których mowa w Regulaminie lub Statucie Spółki, składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną, należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji.
2. Wszelkie dokumenty, w tym pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być Spółce przesłane drogą elektroniczną powinny być wysłane na adres e-mail lub na nr faksu wskazane na stronie internetowej Spółki do kontaktu Akcjonariuszy ze Spółką. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

§17.

1. Spółka zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia.
3. Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia następującego po dacie jego uchwalenia.

Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr 11

z dnia 07 lutego 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2017 roku

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”).
2. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów k.s.h., Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa.
3. Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 2.

Obowiązki Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie przede wszystkim interes Spółki.
2. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
 - a. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
 - b. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - i. składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
 - ii. spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 - iii. liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie.
 - iv. dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
 - c. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę,
4. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W przypadku gdy instrumenty finansowe Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym:
 - a. w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności oraz
 - b. co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.).

3. W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez Członka Rady Nadzorczej, niezwłocznie zostaną podjęte odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, w sytuacji jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie przez nią uchwały.
6. Członek Rady Nadzorczej informuje Zarząd Spółki o swoich powiązaniach majątkowych, osobistych lub innych z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania innych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązania się przez Spółkę z ciężących na niej obowiązków informacyjnych. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również byłych członków Rady Nadzorczej za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzi Nadzorczej.
7. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

1. Z zastrzeżeniem stosownych postanowień Statutu Spółki, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za: (i) wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki, (ii) utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki, (iii) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera oraz prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej, a także uprawniony jest do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.
4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i Regulaminie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji.

§ 5.

Posiedzenia

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Przewodniczący lub w sytuacjach opisanych w § 4 ust. 4 Regulaminu - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a. co najmniej raz na kwartał, lub
 - b. na pisemny wniosek łącznie dwóch członków Rady Nadzorczej doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, lub
 - c. na pisemny wniosek Zarządu doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza datę posiedzenia Rady Nadzorczej w okolicznościach określonych w § 5 ust. 3 pkt b. i c. Regulaminu przypadającą nie później niż na 14 (czternasty) dzień po otrzymaniu pisemnego wniosku uprawnionego podmiotu lub osoby.
5. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 4 ustęp 3 i 4 Regulaminu, prawo zwołania takiego posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać wykonane przez dwóch członków Rady Nadzorczej łącznie, o których mowa w § 4 ust. 3 b. Regulaminu, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 c. Regulaminu - także przez Zarząd Spółki.
6. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej nieobecności, które są odnotowywane w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 6.

Zawiadomienia

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. Zawiadomienie powinno zostać doręczone pocztą, faksem, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub w inny sposób każdemu członkowi Rady Nadzorczej nie później niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej uważa się za wysłane w formie pisemnej, jeżeli zostało wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.
2. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

§ 7.

Uchwały

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, chyba że członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w trybie pisemnym.
3. Uchwały są podejmowane, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz osobę sporządzającą protokół.

5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej.
6. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoby nie będące Członkiem Rady Nadzorczej, w tym członkowie Zarządu Spółki, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 8.

Protokoły

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które zawierają:
 - a. porządek obrad,
 - b. treść wszystkich wniosków zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej,
 - c. wyniki głosowania w sprawie wniosków,
 - d. treść podjętych uchwał oraz
 - e. następujące informacje:
 - i. liczbę obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - ii. liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej uchwale
 - iii. liczbę głosów wstrzymujących się.
2. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i osobę sporządzającą protokół.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, z wyłączeniem treści podjętych uchwał, są zatwierdzane podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 9.

Obsługa Rady Nadzorczej

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
4. Rada Nadzorcza może - na koszt Spółki - korzystać z pomocy, opinii i ekspertyz doradców i ekspertów. O skorzystaniu z usług doradców i ekspertów decyduje Rada Nadzorcza na wniosek któregokolwiek z jej członków.

§ 10.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem przez nich funkcji (koszty przejazdów na posiedzenia, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia) są pokrywane przez Spółkę.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, określa uchwała Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr 12

z dnia 07 lutego 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powierzyć zadania i kompetencje Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr 13

z dnia 07 lutego 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 07 lutego 2017 roku.

REGULAMIN

KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu (dalej jako „Komitet Audytu” lub „Komitet”) funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej FACHOWCY.PL VENTURES S.A. (dalej „Spółka”).

§ 1.

1. Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki.
2. Komitet Audytu działa w oparciu o:
 - ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77 poz. 649),
 - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW,
 - niniejszy Regulamin.

§ 2.

1. Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Pracami Komitetu Audytu kieruje jego Przewodniczący.
3. Co najmniej jeden z członków Komitetu Audytu powinien spełniać kryteria niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub finansów.
4. Przewodniczący Komitetu Audytu powinien spełniać kryteria niezależności.
5. Niezależnie od wymogów niezależności określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej wymóg dotyczący niezależności nie jest zachowany, jeżeli członek Komitetu Audytu:
 - 1) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Spółce, lub w jednostce z nią powiązanej,
 - 2) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,
 - 3) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki,
 - 4) jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnych charakterze,
 - 5) posiada rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce.
6. Kadencja członków Komitetu Audytu pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie, Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu. W sytuacji, gdy wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu, w skład Komitetu Audytu nie będzie wchodził żaden członek, spełniający wymogi, o których mowa ust. 3 powyżej, wybór takiej osoby nastąpi niezwłocznie po odbyciu się walnego zgromadzenia odpowiednio zmieniającego skład Rady Nadzorczej.
8. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu.

§ 3.

1. Komitet Audytu może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady Nadzorczej.

2. Eksperci przybrani do pomocy Komitetowi Audytu, składają Przewodniczącemu oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania funkcji.
3. Eksperci, o których mowa w ust. 1 mogą otrzymywać wynagrodzenie. Do ustalania wynagrodzenia przysługującego ekspertom, upoważniony jest Przewodniczący Komitetu. Koszty działania Ekspertów ponosi Spółka.

§ 4.

1. Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami.
2. Do głównych zadań Komitetu Audytu należy:
 - 1) zapewnienie niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej (badanie przyjętych standardów rachunkowości, obiegu informacji i sporządzanych dokumentów),
 - 3) ocena adekwatności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 5) ocena efektywności kontroli wewnętrznej,
 - 6) ocena systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
 - 7) ocena głównych zagrożeń dla działalności Spółki oraz procedur ograniczania ryzyka,
 - 8) zatwierdzanie zmian na stanowisku osoby kierującej jednostką organizacyjną, do kompetencji której należy wykonywanie obowiązków z zakresu audytu wewnętrznego,
 - 9) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązаныmi,
 - 10) analizowanie sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd, w szczególności w aspekcie stosowanych metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę,
 - 11) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
3. Komitet Audytu zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) oceny kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
 - a) zmianach norm, zasad i praktyk księgowych,
 - b) głównych obszarach podlegających ocenie,
 - c) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.
 - 2) prowadzenia przeglądu skuteczności procesów kontroli wewnętrznej, w szczególności mechanizmów kontroli finansowej,
 - 3) przeglądania podejmowanych w Spółce działań w zakresie zarządzania ryzykiem pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane,
 - 4) uzgodnienia sposobu monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 5) monitorowania udostępniania przez Spółkę informacji finansowych,
 - 6) monitorowania wdrażania rekomendacji i uwag audytorów.

§ 5.

Do szczególnych kompetencji Komitetu Audytu należy ponadto:

- 1) przedstawianie rekomendacji dotyczących wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego), jak również jego zmiany, ocena jego pracy, w szczególności w aspekcie jego niezależności,

- 2) wyrażanie opinii w sprawie zaangażowania audytora zewnętrznego w wykonywanie innych usług, niż badanie sprawozdań finansowych oraz przedstawianie stanowiska odnośnie polityki Spółki w tym zakresie,
- 3) przedstawianie rekomendacji dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego zewnętrznemu audytorowi z tytułu badań sprawozdania finansowego Spółki oraz przeprowadzanie w okresach półrocznych, badania wysokości wynagrodzenia wypłacanego audytorowi,
- 4) monitorowanie niezależności audytora zewnętrznego i jego obiektywizmu w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań,
- 5) dokonywanie przeglądu efektywności procesu audytu zewnętrznego.

§ 6.

W celu wykonywania czynności określonych w § 4-5, Przewodniczący Komitetu Audytu ma prawo, bez odrębnego upoważnienia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, do:

- 1) kontrolowania, w zakresie zadań Komitetu Audytu, działalności Spółki,
- 2) zapraszania na spotkania osób trzecich posiadających odpowiednie doświadczenie potrzebne do badania pewnych zagadnień, innych niż określone w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 7.

Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych Regulaminem, nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.

§ 8.

1. Komitet Audytu uprawniony jest do żądania od Zarządu Spółki przedłożenia określonych informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonania jego obowiązków.
2. Komitet Audytu ma prawo przeglądać wszelkie księgi i dokumenty Spółki a także żądać wyjaśnień od pracowników Spółki w zakresie odpowiednim dla prawidłowego wykonywania zadań Komitetu.
3. Komitet Audytu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, biegłych rewidentów oraz pracowników Spółki kompetentnych do udzielenia informacji na temat badanych zagadnień.

§ 9.

1. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu. Porządek obrad oraz niezbędne materiały zostaną przekazane każdemu członkowi Komitetu Audytu co najmniej na 1 tydzień przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu.
2. Komitet Audytu działa kolegialnie. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy członka Komitetu Audytu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu oraz wewnętrznego lub zewnętrznego audytora.

6. Komitet Audytu powinien obradować w składzie co najmniej połowy jego członków (quorum).
7. Członkowie Komitetu Audytu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał również w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
8. Komitet Audytu informuje Radę Nadzorczą o podjętych rekomendacjach i innych ustaleniach Komitetu Audytu.
9. W sprawach nieuregulowanych, w zakresie zwołania i odbycia posiedzenia Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komitetu Audytu obecni na posiedzeniu.
3. Protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przekazywane są Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu oraz Zarządowi Spółki.
4. Protokoły z posiedzeń Komitetu oraz wszelkie inne materiały związane z jego działalnością przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

§11.

1. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki.

§ 12.

1. Regulamin jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie przyjętym dla uchwalenia Regulaminu.
3. Regulamin jest co najmniej raz w roku poddawany przeglądowi i ocenie przez Komitet Audytu pod względem adekwatności. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie stosowny wniosek w tym zakresie.

§ 13.

1. Regulamin obowiązuje w przypadku, gdy w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi nie więcej niż 5 członków.