

**TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. PODJĘTYCH PODCZAS OBRAD W DNIU  
18 STYCZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 6/NWZ/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu 18 stycznia 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 14 stycznia 2021 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.(dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.639.933, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,89%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów – 1.639.933, -----  
- w głosowaniu oddano 1.639.933 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7/NWZ/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu 18 stycznia 2021 roku  
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie w całości Spółka. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.639.933 akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,89%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów – 1.639.933,-----  
- w głosowaniu tajnym oddano 1.639.933 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----