

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Equity Managers S.A.
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 01/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cezarego Smorszczewskiego.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.014.176, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,83%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.014.176,
- w głosowaniu tajnym oddano 338.974 głosy „za”, 1.675.202 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 02/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Marcina Tulejskiego.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.014.176, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,83%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.014.176,
- w głosowaniu tajnym oddano 2.014.176 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 03/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
niewołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu oddano 2.016.856 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 04/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 31 maja 2019 roku na stronie internetowej Spółki: www.privateequitymanagers.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu oddano 2.016.856 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 05/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie **7 158** tys. zł oraz całkowite dochody netto w kwocie **7 158** tys. zł,
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **223 775** tys. zł,
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 238** tys. zł,
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **31** tys. zł,
- 5) informacji dodatkowej zawierającej istotne zasady rachunkowości inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu oddano 1.677.882 głosy „za”, 338.974 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 06/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”), w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie **8 574** tys. zł oraz całkowite dochody netto w kwocie **8 574** tys. zł,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **112 974** tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **822** tys. zł,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **2 989** tys. zł,
- 5) informacji dodatkowej zawierającej istotne zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu oddano 1.677.882 głosy „za”, 338.974 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 07/ZWZ/2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Private Equity Managers S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu

z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu oddano 1.675.202 głosy „za”, 338.974 głosów „przeciw” i 2.680 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 08/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu oddano 1.675.202 głosy „za”, 338.974 głosów „przeciw” i 2.680 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 09/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowiczowi
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.675.202 głosy „za”, 338.974 głosów „przeciw” i 2.680 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Ewie Ogryczak
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.677.882 głosy „za”, 338.974 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi
Staszkiwiczowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia
2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Staszkiwiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 05.04.2018 roku do dnia 19.06.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.675.202 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 341.654 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi
Konopińskiemu
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Konopińskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.677.882 głosy „za”, 338.974 głosów „przeciw” i 0

głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pawłowi Kapicy
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pawłowi Kapicy za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 05.04.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.677.882 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 338.974 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Mariuszowi Grendowiczowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Grendowiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.675.202 głosy „za”, 338.974 głosów „przeciw” i 2.680 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.677.882 głosy „za”, 338.974 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Franciszkowi Huttenowi – Czapskiemu z działalności w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki Franciszkowi Huttenowi – Czapskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.675.202 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 341.654 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi
Schmidtowi z działalności
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Schmidtowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 01.06.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.675.202 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 341.654 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Adamowi Maciejewskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Maciejewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 22.05.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 0 głosy „za”, 1.675.202 głosów „przeciw” i 341.654 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 19/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Czapskiemu z działalności w okresie od dnia 28.06.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.675.202 głosy „za”, 341.654 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Przemysławowi Głębockiemu z działalności
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Głębockiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.675.202 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 341.654 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zysk netto Spółki wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w kwocie 7.158.019,46 złotych w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,

- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu oddano 1.675.202 głosy „za”, 341.654 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sprawie
powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Cezarego Smorszczewskiego na wspólną 5 - letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.016.856, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,91%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.016.856,
- w głosowaniu tajnym oddano 341.654 głosy „za”, 1.675.202 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.