

mci.

PRIVATE EQUITY
MANAGERS S.A.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2020 ROKU**

**PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Plac Europejski 1
Warszawa, 8 czerwca 2021 roku**

SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE**
- II. DZIAŁALNOŚĆ I SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU**
- III. POSIEDZENIA ORAZ GŁOSOWANIA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU**
- IV. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI**
- V. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA SPÓŁKA**
- VI. OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI ZA 2020 ROK**
- VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**
- VIII. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**
- IX. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE**
- X. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ**
- XI. REKOMENDACJE**

I. WPROWADZENIE

Private Equity Managers S.A. (dalej również jako „Spółka”) została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 25 listopada 2010 roku. Okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku stanowił dziesiąty rok obrotowy w działalności Spółki.

Należy wskazać, iż istotnym wydarzeniem dla Spółki w roku 2020 było podjęcie w dniu 30 października 2020 r. przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podjęcia działań przygotowawczych zmierzających do dokonania połączenia Spółki oraz MCI Capital ASI S.A. („MCI”). Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. połączenie ma zostać dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki (jako spółki przejmowanej) na MCI (jako spółkę przejmującą) za akcje MCI, które MCI wyda akcjonariuszom Spółki (tzw. łączenie się przez przejęcie). W dniu 20 kwietnia 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym została powzięta uchwała w sprawie połączenia Spółki z MCI Capital ASI S.A. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania połączenie nie zostało zarejestrowane w KRS. Tym samym należy mieć na uwadze fakt, że z chwilą połączenia cały majątek Spółki zostanie przeniesiony na podmiot przejmujący, czyli MCI Capital ASI S.A.

II. DZIAŁALNOŚĆ I SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z tym zastrzeżeniem, że w okresie do dnia ziszczenia się pierwszego z następujących zdarzeń:

- (i) MCI Capital ASI S.A. (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 4542) oraz podmioty zależne względem MCI Capital ASI S.A., będą posiadać łącznie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub
- (ii) Spółka przestanie być związana umową, o której mowa w § 10 ust. 13 pkt j Statutu. MCI Capital ASI S.A. przysługuje prawo do powoływania i odwoływania (powołanego przez MCI Capital ASI S.A.) jednego członka Rady Nadzorczej. Przez „podmioty zależne” należy rozumieć „podmioty zależne” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Ponadto zgodnie z

dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza, sporządza oraz przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę:

- a) sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- b) sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- c) racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej w drodze głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę Nadzorczą decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegialnie, a także przy pomocy dwóch komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skład Rady Nadzorczej kształtował się w następujący sposób:

1. **Mariusz Grendowicz:** Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku, Członek Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 18 grudnia 2020 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. **Jarosław Dubiński:** Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku, Członek Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 18 grudnia 2020 roku, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
3. **Przemysław Głębocki:** Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
4. **Franciszek Hutten – Czapski:** Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku.
5. **Piotr Czapski:** Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
6. **Marcin Kasiński:** Członek Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej w 2020 roku działały następujące organy wewnętrzne: Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej kształtował się w następujący sposób:

1. **Mariusz Grendowicz** - Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku oraz od 18 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. **Przemysław Głębocki** - Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku oraz od 18 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.
3. **Franciszek Hutten – Czapski** - Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku.
4. **Piotr Czapski** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od 18 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń kształtował się w następujący sposób:

1. **Mariusz Grendowicz** - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku oraz od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. **Przemysław Głębocki** - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku,
3. **Jarosław Dubiński** - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.
4. **Piotr Czapski** - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

III. POSIEDZENIA ORAZ GŁOSOWANIA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU

RADA NADZORCZA

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie pięć posiedzeń oraz głosowań z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących terminach:

1. Głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończone w dniu 18 marca 2020 roku.
2. Głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończone w dniu 27 kwietnia 2020 roku.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 9 czerwca 2020 roku.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 18 grudnia 2020 roku.
5. Głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończone w dniu 15 grudnia 2020 roku.

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu odbył łącznie dwa posiedzenia oraz głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących terminach:

1. Posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w dniu 23 kwietnia 2020 roku.
2. Posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w dniu 9 czerwca 2020 roku.

KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej odbył jedno posiedzenie w dniu 9 czerwca 2020 roku.

IV. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, następujący Członkowie Rady Nadzorczej spełniali kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek

giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”:

1. **Mariusz Grendowicz:** Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. **Franciszek Hutten – Czapski:** Członek Rady Nadzorczej,
3. **Piotr Czapski:** Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, następujący Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spełniali kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z późniejszymi zmianami):

1. **Mariusz Grendowicz:** Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
2. **Franciszek Hutten – Czapski:** Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
3. **Piotr Czapski:** Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

V. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA SPÓŁKA

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, następujący Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

1. **Mariusz Grendowicz:** Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
2. **Przemysław Głębocki:** Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
3. **Franciszek Hutten – Czapski:** Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, następujący Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

1. **Franciszek Hutten – Czapski:** Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
2. **Przemysław Głębocki:** Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
3. **Piotr Czapski:** Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

VI. OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI ZA 2020 ROK

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 KSH w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym:

1. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, składającego się z:
 - 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie (36 770) tys. zł oraz całkowite dochody netto w kwocie (36 770) tys. zł,
 - 2) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 147 315 tys. zł,
 - 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37 761 tys. zł,
 - 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 tys. zł,
 - 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, składającego się z:
 - 1) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 9 293 tys. zł oraz całkowite dochody netto w kwocie 9 293 tys. zł,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 135 929 tys. zł,
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 255 tys. zł,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 14 610 tys. zł,
 - 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła i zaakceptowała wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku w kwocie 36 770 tys. PLN z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 21 sierpnia 2019 roku, dokonała wyboru Ernst & Young Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. na biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2020 roku oraz 2020 roku oraz do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2020 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020, zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta, który w dniu 22 kwietnia 2021 roku wydał sprawozdania z badania ww. sprawozdań bez zastrzeżeń.

VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową oraz pozycję rynkową Spółki. W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, dzięki zarządzaniu pięcioma funduszami inwestycyjnymi, Grupa Kapitałowa Private Equity Managers S.A. osiągnęła zysk netto za 2020 rok na poziomie 9,3 mln PLN (9,8 mln PLN w 2019 r.), tj. o 0,5 mln PLN (5,4%) niższy niż w roku poprzednim. Grupa Kapitałowa Private Equity Managers S.A. zakończyła 2020 rok aktywami netto pod zarządzaniem na poziomie 2.312,8 mln PLN (vs 2.207,6 mln PLN na 31.12.2019).

Na osiągnięty wynik netto wpływ miały przede wszystkim:

- Przychody z tytułu zarządzania na poziomie 54,3 mln PLN (o 4,1 mln PLN, tj. 8,2% wyższe niż w roku poprzednim);
- Koszty działalności podstawowej, w tym głównie koszty dystrybucji, które kształtowały się na poziomie 5,2 mln PLN (o 0,6 mln PLN, tj. 12,8% wyższe niż w roku poprzednim);
- Koszty ogólnego zarządu na poziomie 32,6 mln PLN (o 1,7 mln PLN, tj. 5,5% wyższe niż w roku poprzednim), tj. głównie koszty wynagrodzeń (26,8 mln PLN), koszty usług obcych (w tym koszty usług prawnych, doradczych, koszty księgowe, usług audytorskich, marketingu, itp.; 3,6 mln PLN) oraz pozostałe koszty (2,2 mln PLN);
- Koszty finansowe netto na poziomie 1,8 mln PLN (o 0,5 mln PLN, tj. 22,0% niższe niż w roku poprzednim);
- Obciążenie podatkiem wyniosło 5,1 mln PLN.

W Spółce nie wyodrębniono jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w systemach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza na podstawie Sprawozdania Zarządu z funkcjonowania systemów i funkcji kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, compliance oraz zarządzania ryzykiem w Spółce.

VIII. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w prawidłowy sposób wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

IX. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub o innym zbliżonym charakterze.

X. SAMOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaangażowanie Członków Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków statutowych. W roku 2020 Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej, realizując w praktyce nadzór i kontrolę nad sprawowanym zarządem Spółki oraz utrzymując aktywny dialog ze służbami Spółki w zakresie licznych bieżących spraw Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości, finansów oraz prawa. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają szerokie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, włączając gruntowną wiedzę o Spółce oraz zrozumienie jej działalności.

Członkowie Rady Nadzorczej zachowywali przez cały 2020 rok niezależność poglądów w ocenie pracy Zarządu i działalności Spółki.

XI. REKOMENDACJE

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki i Grupy w 2020 roku oraz przedstawione jej do oceny jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers i w związku z tym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, zawierającego:
 - a) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - b) ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - c) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - d) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - e) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
3. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
5. udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
6. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
7. powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku z kapitału zapasowego Spółki.

Warszawa, 8 czerwca 2021 roku

Mariusz Grendowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Dubiński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Czapski
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Warzocha
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kasiński
Członek Rady Nadzorczej
