

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Uchwała nr ___/NWZ/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia __ _____ 2017 roku

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/NWZ/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia __ _____ 2017 roku

w sprawie

niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Uchwała nr ___/NWZ/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia __ _____ 2017 roku

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

**w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień __ _____ 2017**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 19 stycznia 2017 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/NWZ/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia __ _____ 2017 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz 453 § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1.

1. Spółka wyemituje nie więcej niż ___ warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D (dalej „Warranty Subskrypcyjne”).

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.).

§ 2.

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą jako warranty subskrypcyjne imienne i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
4. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego nie może zbyć ani obciążyć Warrantu Subskrypcyjnego na rzecz osoby innej niż Spółka, chyba że po uzyskaniu zgody Spółki.

§ 3.

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 Akcji.
2. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych wynosi 1 złoty (jeden) za każdą Akcję.
3. Uprawniony z Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2018 r.
4. W przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego do dnia 31 grudnia 2018 roku, prawo to wygasa.
5. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji.

§ 4.

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą osoby zatrudnione w Spółce lub w spółkach z nią powiązanych, w tym osoby świadczące usługi na rzecz Spółki lub na rzecz spółek z nią powiązanych, w tym członkowie zarządu Spółki lub spółek powiązanych ze Spółką.

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

2. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez Akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez Akcjonariuszy Spółki jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenia Spółki podziela przedstawioną mu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich nieodpłatnej emisji.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:

- 1) emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu,
- 2) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi,
- 3) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale,
- 4) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych,
- 5) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez NWZ w celu przyznania prawa do nabycia warrantów subskrypcyjnych

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Uchwała nr ___/NWZ/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia __ _____ 2017 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) mając na uwadze treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr ____ z dnia ____ roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż ____ złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie więcej niż ____ akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej: „**Akcje**”) i łącznej wartości nominalnej nie większej niż ____ złotych.

§ 2.

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji przez posiadacza emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii D (dalej „**Warranty Subskrypcyjne**”) z prawem do objęcia Akcji.
2. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji w całości. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również samych Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenia Spółki podziela przedstawioną mu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji.

§ 3.

1. Prawo do objęcia Akcji w podwyższanym warunkowo kapitale zakładowym Spółki przysługuje podmiotowi uprawnionemu z Warrantu Subskrypcyjnego - w wykonaniu prawa z tegoż warrantu.
2. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 kodeksu spółek handlowych.
3. Osoba uprawniona z Warrantu Subskrypcyjnego wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji jest zobowiązana do:
 - 1) przedstawienia dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego, chyba, że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;
 - 2) dokonania pełnej wpłaty na Akcje.
4. Uprawniony z Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2018 roku.
5. W przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego do dnia 31 grudnia 2018 roku, prawo to wygasa.
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji.

§ 4.

1. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 1 (jeden) złoty.
2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Wpłata na akcje winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu prawa z Warrantu Subskrypcyjnego.

§ 5.

Akcje, które powstaną na skutek realizacji prawa z Warrantów Subskrypcyjnych do ich objęcia, będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

- 1) Akcje wydane do dnia dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym zostały wydane,
- 2) Akcje wydane po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym Akcje te zostały wydane.

§ 6.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w szczególności do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji;
 - 2) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia (zgłoszeń), o którym mowa w art. 452 § 4 kodeksu spółek handlowych;
 - 3) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyraża zgodę na:
 - 1) ubieganie się o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) złożenie Akcji Spółki do depozytu,
 - 3) dokonanie dematerializacji Akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1636 z późn.zm.),
 - 4) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia Akcji do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez NWZ w celu realizacji prawa do nabycia warrantów subskrypcyjnych Spółki

Uchwała nr __/NWZ/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ _____ 2017 roku

w sprawie

zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zmienić Statutu Spółki w następujący sposób:

§ 6A Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Łączną wartość nominalną wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 828.158,00 zł, na którą składają się:

- 1) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 166.752,00 zł,
- 2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. następnie zmienioną uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r. oraz uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2016 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 333.506,00

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

zł,

- 3) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 245.700,00 zł,
- 4) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2016 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 82.200 zł,
2. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):
 - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 166.752,
 - 2) akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.
3. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
 - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 333.506,
 - 2) akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 emitowanych przez Spółkę.
4. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):
 - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 245.700,
 - 2) akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii C emitowanych przez Spółkę.
5. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4):
 - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 82.200,
 - 2) akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę.”

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

„1. Łączną wartość nominalną wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż _____zł, na którą składają się:

- 1) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 166.752,00 zł,
- 2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. następnie zmienioną uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r. oraz uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2016 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 333.506,00 zł,
- 3) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 245.700,00 zł,
- 4) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2016 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 82.200 zł,
- 5) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr _____Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____ r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż _____ zł.

2. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):

- 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 166.752,
- 2) akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.

3. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):

- 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 333.506,
- 2) akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 emitowanych przez Spółkę.

4. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):
 - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 245.700,
 - 2) akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii C emitowanych przez Spółkę.
5. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4):
 - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 82.200,
 - 2) akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę”.
6. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5):
 - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż _____,
 - 2) akcje serii J obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez NWZ w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

**Uchwała nr ___/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia __ _____ 2017 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia co następuje:

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 13 pkt i) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala nowe, poniższe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu ustalenie nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr ___/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia __ _____ 2017 roku
w sprawie zmian Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią_____ .

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia odwołać Pana/Panią _____ z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez NWZ w celu dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki