

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

**Uchwała nr ___/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu __ _____ 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 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 ___/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu__ _____ 2019 roku
w sprawie
niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr ___/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu__ _____ 2019 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

zwołanego na dzień __ _____ 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.

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 ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 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,

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

- 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 opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 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:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

- 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 opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 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.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _ _____ 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _ _____ 2019 roku

w sprawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 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.

Uzasadnienie Zarządu:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2019 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Konopińskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ ____ 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

**Uchwała nr ___/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu _ _____ 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.

**Uchwała nr ___/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu _ _____ 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.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2019

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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2019

w sprawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

**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.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu
spółek handlowych*

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2019

w sprawie

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.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2019

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.

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 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

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2019

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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Uchwała nr ___/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu __ _____ 2019
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 _____ na wspólną 5 - letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ w związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej Spółki