

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Equity Managers S.A. podjętych podczas obrad w dniu
15 lutego 2017 roku**

**Uchwała nr 1/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 15 lutego 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 Marcina Tulejskiego.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.459.842, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,85%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.459.842,
- w głosowaniu tajnym oddano 2.459.842 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej**

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

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.459.842, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,85%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.459.842,
- w głosowaniu tajnym oddano 2.459.842 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 15 lutego 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.459.842, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,85%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.459.842,
- w głosowaniu tajnym oddano 2.459.842 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) na podstawie paragrafu 23 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w punkcie 6 porządku obrad: Powzięcie uchwały 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.459.842, procentowy udział akcji, z

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,85%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.459.842,
- w głosowaniu tajnym oddano 2.459.842 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) na podstawie paragrafu 23 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w punkcie 7 porządku obrad: Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.459.842, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,85%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.459.842,
- w głosowaniu tajnym oddano 2.459.842 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) na podstawie paragrafu 23 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia o zaniechaniu rozpatrywania

sprawy umieszczonej w punkcie 8 porządku obrad: Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.459.842, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,85%,
- łączna liczba ważnych głosów – 2.459.842,
- w głosowaniu tajnym oddano 2.459.842 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 15 lutego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala nowe, poniższe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Począwszy od dnia 15 lutego 2017 roku, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, otrzymywać będą w danym roku kalendarzowym następujące wynagrodzenie ryczałtowe (dalej „**Wynagrodzenie**”):
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 50.000,00 brutto zł,
 - b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oraz pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 40.000,00 brutto zł.
2. Z uwzględnieniem ust. 3 poniżej, w roku 2017 Wynagrodzenie będzie proporcjonalnie zmniejszone przy uwzględnieniu daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie należne proporcjonalnie do

okresu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

4. Z uwzględnieniem ust. 2 oraz 3 powyżej, Wynagrodzenie będzie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej Spółki w miesięcznych równych ratach, płatnych do końca danego miesiąca kalendarzowego.

§ 2

Uchyla się § 1 Uchwały Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) na podstawie paragrafu 23 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w punkcie 10 porządku obrad: Powzięcie uchwał w sprawie zmian Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.915.837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,96%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.915.837,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.915.837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.