

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

**Uchwała nr ____/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 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:

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

**Uchwała nr ____/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. rezygnuje z powołania Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała wynika z §20 ust. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, który stanowi, że Komisja nie jest powołana, jeśli tak zdecyduje Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr ____/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień ____ 2020 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.(dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu [] 2020 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:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 §2 i art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych.

— usunięto: .

Kod pola został zmieniony

Uchwała nr _____/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu _____ 2020 roku
w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do pilnego opracowania Strategii Spółki na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego Spółki na kolejne lata obrotowe

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.(dalej: „Spółka”) postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do pilnego opracowania Strategii Spółki na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego Spółki na kolejne lata obrotowe.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 375 KSH wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym uchwałach walnego zgromadzenia. Przygotowanie przez Zarząd Spółki Strategii Spółki na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego Spółki na kolejne lata obrotowe jest konieczne do zapewnienia długotrwałego rozwoju Spółki oraz wzrostu wartości akcji Spółki.

Sformatowano: Wyrównany do środka

Sformatowano: Akapit z listą, Wyjustowany, Wcięcie: Z lewej: 0 cm, Wysunięcie: 1,25 cm, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 1,25 cm + Wcięcie: 1,89 cm

— sformatowano: Polski

— sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

Sformatowano: Akapit z listą, Wyjustowany, Wcięcie: Z lewej: 1,25 cm

Sformatowano: Akapit z listą, Wyjustowany, Wcięcie: Z lewej: 0 cm, Wysunięcie: 1,25 cm, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 1,25 cm + Wcięcie: 1,89 cm

Sformatowano: Wyjustowany

— sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie

Uchwała nr _____/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu _____ 2020 roku
w przedmiocie zawieszenia procesu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.(dalej: „Spółka”) postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do zawieszenia na okres do dnia [__] roku („Okres Zawieszenia”) procesu połączenia („Połączenie”) Spółki ze spółką MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („MCI”).
2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 poniżej, w Okresie Zawieszenia Zarząd Spółki nie może podejmować jakichkolwiek dalszych działań związanych z realizacją harmonogramu Połączenia według przyjętego w dniu 30 listopada 2020 roku planu połączenia („Plan Połączenia”). W szczególności Zarząd Spółki powinien wnieść o wstrzymanie badania Planu Połączenia przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, a jeżeli wniosek taki nie został złożony, to Zarząd nie może takiego wniosku złożyć w Okresie Zawieszenia.
3. Zawieszenie, o którym mowa w niniejszej Uchwale nie zabrania Zarządowi prowadzenia negocjacji co do zmiany warunków Planu Połączenia i przyjęcia nowego lub zmienionego planu połączenia, który uwzględnić będzie parytet wymiany wyższy od współczynnika 0,91 (91 akcji MCI za każde 100 akcji Spółki) o co najmniej [__] %.

— usunięto: 2020

— usunięto:

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 375 KSH wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym uchwałach walnego zgromadzenia. W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z ustaleniem w

Planie Połączenia parytetu wymiany na poziomie 0,91, by zapobiec odrzuceniu zgody na Połączenie lub by zapobiec ewentualnemu zaskarżeniu takiej uchwały Zgromadzenie postanawia zawiesić prace nad Połączeniem i dać szansę Zarządom łączących się spółek na wypracowanie nowego parytetu wymiany akcji, który satysfakcjonować będzie wszystkich akcjonariuszy, a nie tylko akcjonariuszy MCI. Taka uchwała może zapaść, jeśli wyjaśnienia złożone przez Zarząd Spółki w odpowiednich, wcześniejszych punktach porządku obrad nie będą satysfakcjonujące dla akcjonariuszy Spółki.

**Uchwała nr ____/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 11 ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 11 ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

§ 11 ust. 2 Statutu Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. § 11 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowią z kolei, że członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Taka uchwała może zapaść, jeśli wyjaśnienia złożone przez Zarząd Spółki w odpowiednich, wcześniejszych punktach porządku obrad nie będą satysfakcjonujące dla akcjonariuszy Spółki. Powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej powinno wzmocnić zaufanie akcjonariuszy Spółki, jeśli członek ten będzie rekomendowany przez akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

**Uchwała nr ____/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

— usunięto: ¶

— usunięto: Uchwała nr ____/NWZ/2020¶
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.¶
powzięta w dniu ____ 2020 roku¶
w sprawie odwołania członka Zarządu¶

¶
Na podstawie art. 368 §4 zd. 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) odwołuje ze składu Zarządu Spółki Pana Tomasza Czechowicza.¶

¶
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.¶

¶
Uzasadnienie:¶

Zgodnie z art. 368 §4 zd. 2 KSH członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie. Taka uchwała może zapaść, jeśli wyjaśnienia złożone przez Zarząd Spółki w odpowiednich, wcześniejszych punktach porządku obrad nie będą satysfakcjonujące dla akcjonariuszy Spółki.¶

¶

¶
Uchwała nr ____/NWZ/2020¶
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.¶
powzięta w dniu ____ 2020 roku¶
w sprawie odwołania członka Zarządu¶

¶
Na podstawie art. 368 §4 zd. 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) odwołuje ze składu Zarządu Spółki Panią Ewę Ogryczak.¶

¶
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.¶

¶
Uzasadnienie:¶

Zgodnie z art. 368 §4 zd. 2 KSH członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie. Taka uchwała może zapaść, jeśli wyjaśnienia złożone przez Zarząd Spółki w odpowiednich, wcześniejszych punktach porządku obrad nie będą satysfakcjonujące dla akcjonariuszy Spółki.¶

— usunięto: .

Na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie w całości Spółka.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 400 § 4 KSH zgromadzenie, o którym mowa w art. 400 § 1 KSH, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.