

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_ \_\_\_\_\_ 2020 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:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**zwołanego na dzień \_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 2 czerwca 2020 roku na stronie

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

internetowej Spółki: [www.privateequitymanagers.pl](http://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:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie (59 720) tys. zł oraz całkowite dochody netto w kwocie 59 720 tys. zł,
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 180 777 tys. zł,
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 59 388 tys. zł,
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 386 tys. zł,

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

- 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się  
31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 9 826 tys. zł oraz całkowite dochody netto w kwocie 9 826 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 124 703 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 158 tys. zł,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5 601 tys. zł,

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

- 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy  
Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31  
grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”),  
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private  
Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy  
kończący się 31 grudnia 2019 roku**

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

#### **Uzasadnienie Zarządu:**

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ wynika pośrednio z postanowienia § 12a ust. 4 Statutu Spółki*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”), postanawia, że wynikająca z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki strata netto poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w wysokości 59 720 450,79 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

#### **Uzasadnienie Zarządu:**

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

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2020 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki  
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2020 roku  
w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak  
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki  
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Konopińskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki  
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Krzysztofowi Konopińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Grendowiczowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu**

**absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**

**w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020**



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

**w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Huttenowi-Czapskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Franciszkowi Huttenowi-Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Czapskiemu**

**absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**

**w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2020 roku  
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Głębockiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Przemysławowi Głębockiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2020  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („**Spółka**”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ w związku z ewentualnymi zmianami w Radzie Nadzorczej Spółki*

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

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

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020**

**w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla § 1 Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 7 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz uchyla § 1 ust. 2,

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

ust. 3 i ust. 4 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ ma na celu ustalenie nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, wynika z postanowienia § 10 ust. 13 pkt i. Statutu Spółki*