

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Equity Managers S.A. podjętych podczas obrad
w dniu 18 czerwca 2021 roku**

**Uchwała nr 1/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 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 Artura Gregorczyka.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki działający na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki <http://www.privateequitymanagers.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr RB 25/2021 z dnia 21 maja 2021 roku, na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.295.844 akcji i głosów, stanowiących 67,06% kapitału zakładowego na ogólną ich liczbę 3.423.769 oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad opublikowanym w dniu 21 maja 2021 roku na stronie internetowej Spółki <http://www.privateequitymanagers.pl>, o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, -----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, -----
 - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, pokrycia straty z lat ubiegłych i użycia kapitału zapasowego,-----
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----
12. Zakończenie obrad. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 2/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

**powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie nepowolywania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844,-----
- w głosowaniu oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 21 maja 2021 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 – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844,-----
- w głosowaniu oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----

- 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 36.770 tysięcy złotych, -----
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 147.315 tysięcy złotych, -----
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.761 tysięcy złotych, -----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 tysiące złotych, -----
- 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844, -----
- w głosowaniu oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity

Managers S.A. (dalej: „Grupa”) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Grupy za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 9.293 tysiące złotych, -----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.929 tysięcy złotych, -----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.255 tysięcy złotych, -----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.610 tysięcy złotych, -----
- 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844, -----
- w głosowaniu oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6/ZWZ/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844,-----
- w głosowaniu oddano 2.295.844 głosy „za”,0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844,-----
- w głosowaniu oddano 2.295.844 głosy „za”,0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
pokrycia straty z lat ubiegłych i użycia kapitału zapasowego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym kończącym

się 31 grudnia 2020 roku w wysokości 36.770.024,37 złotych z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w wysokości 1.128.463,00 złotych z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844,-----
- w głosowaniu oddano 2.295.844 głosy „za”,0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.295.844 głosy „za”,0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/ZWZ/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/ZWZ/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Konopińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Krzysztofowi Konopińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Grendowiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Czapskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Głębockiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kasińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17/ZWZ/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 18 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Hutten-Czapskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Franciszkowi Hutten-Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.295.844, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.295.844, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.295.844 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----