

**TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. PODJTYCH PODCZAS OBRAD W DNIU  
14 STYCZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu 14 stycznia 2021 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 **Macieja Kotlickiego**.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.706.542, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,84%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów – 1.706.542, -----  
- w głosowaniu tajnym oddano 368.504 głosy „za”, 1.296.159 głosów „przeciw” i 41.879 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała nie została powzięta.**

**Uchwała nr 1/NWZ/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu 14 stycznia 2021 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 **Grzegorza Bocian**.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.706.542, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,84%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów – 1.706.542, -----  
- w głosowaniu tajnym oddano 1.358.361 głosów „za”, 348.181 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała została powzięta.** -----

**Uchwała nr 2/NWZ/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu 14 stycznia 2021 roku  
w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.706.542, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,84%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.706.542,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.706.542 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała została powzięta.**-----

**Uchwała nr 3/NWZ/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 14 stycznia 2021 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 18 stycznia 2021 roku do godziny 10:00, które zostaną wznowione w siedzibie spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim nr 1. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.706.542, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,84%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.706.542,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.644.340 głosów „za”, 20.323 głosy „przeciw” i 41.879 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała została powzięta.** -----