

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Private Equity Managers podjętych podczas obrad w dniu  
29 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 01/ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Tulejskiego.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 02/ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie  
niepowoływania 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 – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,

- w głosowaniu oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 03/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 2 czerwca 2017 roku na stronie 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 04/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w

- kwocie **10.919** tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie **10.919** tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **320.556** tys. zł,
  - 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **30.389** tys. zł,
  - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.439** tys. zł,
  - 5) Wybrane dane objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 05/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się**  
**31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie **14.436** tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie **14.436** tys. zł,

- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów łączną kwotę **110.164** tys. zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **26.873** tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i innych ekwiwalentów o kwotę **6.856** tys. zł,
- 5) Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 06/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej**  
**Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy**  
**kończący się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,

- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 07/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok**  
**obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 08/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Cezaremu Smorszczewskiemu**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Cezaremu Smorszczewskiemu za okres działalności w Zarządzie

Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 07.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 09/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Tomaszowi Czechowicz**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Czechowicz z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 07.12.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz za okres od 08.12.2016 roku do 31.12.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**Ewie Ogryczak**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Krzysztofowi Konopińskiemu**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Konopińskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Adamowi Niewińskiemu**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Adamowi Niewińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 11.01.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 11.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**



**Jarosławowi Dubińskiem**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 11.01.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 11.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Franciszkowi Hutten – Czapski**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Franciszkowi Hutten – Czapski z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,

- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Przemysławowi Schmidt**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Przemysławowi Schmidt z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Adamowi Maciejewskiemu**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki - Adamowi Maciejewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Mariuszowi Grendowicz**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mariuszowi Grendowicz z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 18/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Przemysławowi Głębockiemu**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Głębockiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 19/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za lata obrotowe 2012 – 2015 wynikającej ze**  
**zmiany przez Spółkę w roku 2016 polityki rachunkowości**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia, iż strata Spółki za lata obrotowe od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2015 roku, wynikająca ze zmiany przez Spółkę w roku 2016 polityki rachunkowości w kwocie 21.521.133,82 PLN, zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 20/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”), postanawia zysk netto Spółki wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w kwocie 10.919.035,88 PLN, przeznaczyć w następujący sposób:
  - kwota 10.031.643,17 PLN – na wypłatę dywidendy,
  - kwota 887.392,71 PLN – na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 8 września 2017 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 16 listopada 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 21/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 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**

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

§ 1.

Zmienia się uchwałę numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki („**Uchwała**”) w ten sposób, że: § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1 czerwca 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 96.000,00 brutto zł,
  - b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oraz pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 40.000,00 brutto zł.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących

się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 22/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9**  
**stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych**  
**i utworzenia kapitału rezerwowego**

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

§ 1.

Zmienia się uchwałę numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała”) w ten sposób, że:

**1) § 1 ust. 2, 4, 5 oraz 6 Uchwały otrzymują brzmienie:**

- „2. Przedmiotem odpłatnego nabycia będzie maksymalnie 133.333 akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”), stanowiących łącznie nie więcej niż 3,90% kapitału zakładowego Spółki w chwili podejmowania niniejszej Uchwały, przy czym łączna wartość nominalna Akcji nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
4. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 3 pkt 4.
6. Nabyte Akcje mogą zostać przeznaczone do:
  - 1) umorzenia Akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
  - 2) w szczególności: dalszej odsprzedaży lub zbycia w wykonaniu zobowiązania ciążącego na Spółce lub realizacji przyjętych przez Spółkę programów motywacyjnych.”

**2) § 1 ust. 3 pkt. 3) Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcją nie może być niższa, aniżeli 1,00 złotych (jeden złoty) i nie wyższa niż 75,00 złotych (siedemdziesiąt pięć złotych),”

**3) § 3 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, w szczególności ceny nabycia jednej Akcji lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji, maksymalnej liczby Akcji nabywanych w ramach danej transakcji oraz przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę Akcji.”

**4) Do § 3 Uchwały dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:**

„Program Odkupu realizowany będzie w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.”

**5) § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„Zarząd Spółki będzie zobowiązany do zwołania w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwały w sprawie umorzenia Akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki i nie przeznaczonych na realizację innych celów, które zostały określone uchwałą Zarządu Spółki w oparciu o postanowienie § 1 ust. 6 pkt 2) niniejszej Uchwały.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 23/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**przeznaczenia akcji własnych Spółki**

Zważywszy, iż celem Private Equity Managers S.A. (dalej jako: „**Spółka**”) jest długookresowe budowanie wartości Spółki oraz stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz współpracowników odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwoju Grupy Kapitałowej, a tym samym do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje poniższą uchwałę:

§ 1.

W związku z uchwałą nr 6/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego z późniejszymi zmianami (dalej jako: „**Uchwała NWZ**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu wypełnienia zobowiązań Spółki wynikających lub które będą wynikać z uchwał właściwych organów Spółki, przyznających wynagrodzenia w postaci akcji Spółki lub z przyjętych programów motywacyjnych (dalej łącznie: „**Program Motywacyjny**”), dla Tomasza Czechowicz (dalej „**Uprawniona Osoba**”), akceptuje przeznaczenie oraz przeznaczają 34.786 (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, nabytych w ramach Uchwały NWZ, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, (dalej „**Akcje Spółki**”) do zbycia przez Spółkę na rzecz Uprawnionej Osoby, na warunkach określonych każdorazowo przez właściwy organ Spółki, co nie uchybia prawu do nabycia akcji Spółki przez Tomasza Czechowicz na podstawie innej podstawy prawnej, aniżeli wynikająca z niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza Spółki, będzie uprawniona do odstąpienia od realizacji Programu Motywacyjnego albo do jego przedterminowego zakończenia.
3. W przypadku odstąpienia od realizacji Programu Motywacyjnego albo jego przedterminowego zakończenia zgodnie z § 2 ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki uprawniony będzie do przeznaczenia Akcji Spółki zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZ.
4. Szczegółowe zasady nabywania Akcji Spółki, a w szczególności okresy oferowania Akcji Spółki, cenę nabycia Akcji Spółki lub sposób jej

każdorazowego ustalenia oraz ilość Akcji Spółki przeznaczoną do nabycia przez Uprawnioną Osobę, określa każdorazowo regulamin Programu Motywacyjnego uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem spełnienia się ostatniego z niżej wskazanych zdarzeń:

- 1) do dnia 31 grudnia 2018 r. Spółka nabędzie akcje własne Spółki w liczbie nie mniejszej niż 34.786,
- 2) do dnia 31 grudnia 2019 r. Zarząd Spółki na podstawie § 1 ust. 6 pkt. 2 Uchwały NWZ, poweźmie uchwałę o przeznaczeniu nie mniej niż 34.786 akcji własnych Spółki nabytych w ramach realizacji Uchwały NWZ, na realizację Programu Motywacyjnego.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 24/ZWZ/2017**

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

**powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie**

**zmiany uchwały 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

§ 1.

Zmienia się uchwałę numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki („**Uchwała**”), w ten sposób że w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącym załącznik do Uchwały, skreśla się § 31 ust. 7.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.638.966, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,87%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.638.966 ,
- w głosowaniu oddano 1.638.966 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.