

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 r.

Private Equity Managers Spółka Akcyjna
Plac Europejski 1, piętro 35
00-844 Warszawa

Szanowne Państwo,

MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029655, REGON: 931189821, NIP: 8961158226, o kapitale zakładowym w wysokości 15.587.500.00 złotych („Akcjonariusz”),

posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938) („Spółka”),

w związku ze zwołanym na dzień 14 stycznia 2021 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki („Walne Zgromadzenie”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), niniejszym żąda umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki,
- podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu:

- 1) wskazanie proponowanych zmian statutu Spółki;
- 2) projekty uchwał:
 - a. w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki;
 - b. w sprawie określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 3) skan świadectwa depozytowego, potwierdzającego liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki.

W imieniu Akcjonariusza:

Podpis:

Imię i nazwisko Jarosław Dubiński

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:

Imię i nazwisko Ewa Ogryczak

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Wskazanie proponowanych zmian w statucie Spółki

Proponowane zmiany statutu Spółki:

- 1) zmiana postanowienia § 12 ust. 2 statutu Spółki, w ten sposób, że:
 - a. jego obecnie obowiązująca treść:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w każdej chwili.”
 - b. zostanie zastąpiona treścią:

„Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”
- 2) zmiana postanowienia § 12 ust. 7 statutu Spółki, w ten sposób, że:
 - a. jego obecnie obowiązująca treść:

„We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na formalnie zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowy tryb podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.”
 - b. zostanie zastąpiona treścią:

„Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”
- 3) zmiana postanowienia § 12 ust. 8 statutu Spółki, w ten sposób, że:
 - a. jego obecnie obowiązująca treść:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.”
 - b. zostanie zastąpiona treścią:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”
- 4) zmiana postanowienia § 12 ust. 9 statutu Spółki, w ten sposób, że:
 - a. jego obecnie obowiązująca treść:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.”

b. zostanie zastąpiona treścią:

„W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O ile będzie to wymagane przepisami prawa. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji osób biorących udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

5) zmiana postanowienia § 13 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób, że:

a. jego obecnie obowiązująca treść:

„Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu - powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założyciela).”

b. zostanie zastąpiona treścią:

„Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założyciela). Rada Nadzorcza może ustanawiać oraz zmieniać Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa(ów) Zarządu.”

6) zmiana postanowienia § 13 ust. 4 statutu Spółki, w ten sposób, że:

c. jego obecnie obowiązująca treść:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

d. zostanie zastąpiona treścią:

„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia roku

w sprawie zmiany statutu Spółki
oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 12 ust. 2 statutu Spółki, otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

2) § 12 ust. 7 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

3) § 12 ust. 8 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

4) § 12 ust. 9 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O ile będzie to wymagane przepisami prawa, Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji osób biorących udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

5) § 13 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założyciela). Rada Nadzorcza może ustanawiać oraz zmieniać Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa(ów) Zarządu.”

6) § 13 ust. 4 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia roku

w sprawie określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów
zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż podmiotem zobowiązanym do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego walnego zgromadzenia, to jest walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2021 roku na wniosek CKS Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest

Warszawa, dnia 2020-12-22 r.

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR 517/2020

Biuro Maklerskie
ALIOR BANK S.A.
02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38 D

Zaświadcza, że na rachunku papierów wartościowych nr 8024901015000000000100319 prowadzonym przez Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A., zostało zablokowanych 1118489 (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji PEMANAGER oznaczonych w KDPW S.A. kodem PLPREQM00011 o wartości nominalnej 1.00 PLN każda, których emitentem jest spółka:

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
ul. PLAC EUROPEJSKI 1
00-844 WARSZAWA

zwana dalej „Spółką”

Posiadaczem wskazanego wyżej rachunku papierów wartościowych jest:

**MCI MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

Informacja o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach:

Blokada papierów wartościowych do dnia 2020-12-24

Cel wystawienia świadectwa depozytowego:

Niniejsze świadectwo depozytowe wydaje się w celu potwierdzenia stanu posiadania akcji spółki

Termin ważności świadectwa:

Niniejsze świadectwo zachowuje ważność do dnia 2020-12-24 włącznie.

Lukasz Rakosz
pi29987
Menedżer ds. Klienta Indywidualnego

Podpis i pieczęć osoby działającej w imieniu
Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.

ALIOR BANK S.A.
Oddział Warszawa
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 21
REGON 141387142 NIP 1070010731