

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Private Equity Managers podjętych podczas obrad w dniu  
29 czerwca 2020 roku**

**Uchwała nr 1/ZWZ/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu 29 czerwca 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 Grzegorza Bocian. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159, -----  
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2/ZWZ/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu 29 czerwca 2020 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 – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159, -----  
- w głosowaniu oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zwołanego na dzień 29 czerwca 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 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 – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----  
- w głosowaniu oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 4/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 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, -----
- 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 – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----  
- w głosowaniu oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 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,-----
- 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 – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6/ZWZ/2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów

„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok**  
**obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku**

§ 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159, -----
- w głosowaniu oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11/ZWZ/2020**

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

**powzięta w dniu 29 czerwca 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12/ZWZ/2020**

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

**powzięta w dniu 29 czerwca 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13/ZWZ/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.  
powzięta w dniu 29 czerwca 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----



- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----  
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----  
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 16/ZWZ/2020**

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

**powzięta w dniu 29 czerwca 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 17/ZWZ/2020**

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

**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Grendowicza ze skutkiem na koniec dnia 29 czerwca 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 18/ZWZ/2020**

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

**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Dubińskiego ze skutkiem na koniec dnia 29 czerwca 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 19/ZWZ/2020**

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

**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Franciszka Hutten-Czapskiego ze skutkiem na koniec dnia 29 czerwca 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 20/ZWZ/2020**

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

**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Głębockiego ze skutkiem na koniec dnia 29 czerwca 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 21/ZWZ/2020**

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

**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**

## w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Piotra Czapskiego ze skutkiem na koniec dnia 29 czerwca 2020 roku. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 22/ZWZ/2020**

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

**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Grendowicza ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku (włącznie). -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 23/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Dubińskiego ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku (włącznie). -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 24/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Piotra Czapskiego ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku (włącznie). -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 25/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Głębockiego ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku (włącznie). -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 26/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. („Spółka”) postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Marcina Kasińskiego ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku (włącznie). -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów

„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 27/ZWZ/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.**  
**powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku**  
**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 poniższe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

Począwszy od dnia 1 lipca 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, otrzymywać będą w danym roku kalendarzowym następujące wynagrodzenie: -----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.500 zł brutto miesięcznie,-----
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.200 zł brutto miesięcznie,-----
- c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w wysokości w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla z dniem 30 czerwca 2020 roku § 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 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.159, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 37,86%, -----



- łączna liczba ważnych głosów – 1.296.159,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.296.159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----