

PROJEKTY UCHWAŁ
ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJOANRIUSZA MCI MANAGEMNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DO PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD
ZGŁOSZONYCH PRZEZ TEGOŻ AKCJOANRIUSZA

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Projekt uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

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

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Projekt uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.