

Warszawa, dnia 11 stycznia 2021 roku,

Od: CKS Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Drewniana 9/4,

00-345 Warszawa

Do: Private Equity Managers Spółka Akcyjna

ul. Plac Europejski 1,

00-844 Warszawa

e-mail: office@pemanagers.eu

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki działającej pod firmą: CKS Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Drewnianej 9/4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000565879, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252623329, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 złotych w związku ze zwołanym na dzień 14 stycznia 2021 roku, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem („NWZ”) spółki działającej pod firmą: Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000371491, posiadającej NIP: 525-24-93-938, REGON: 142695638 („Spółka”), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zgłaszam projekty uchwał dotyczące sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ tj. sprawy objętej punktem 19 (*Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (odwołanie lub powołanie niektórych członków Rady Nadzorczej Spółki)*).

Poniżej przedstawiam projekty uchwał:

Uchwała nr ____/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 14 stycznia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 11 ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Cezarego Smorszczewskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

§ 11 ust. 2 Statutu Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. § 11 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowią z kolei, że członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej powinno wzmocnić zaufanie akcjonariuszy Spółki, jeśli członek ten będzie rekomendowany przez akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

Uchwała nr ____/NWZ/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 14 stycznia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 11 ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Raimondo Eggink.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

§ 11 ust. 2 Statutu Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. § 11 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowią z kolei, że członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej powinno wzmocnić zaufanie akcjonariuszy Spółki, jeśli członek ten będzie rekomendowany przez akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

Z poważaniem



Cezary Smorszczewski

Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) Świadectwo depozytowe numer 520 wystawione dnia 7 stycznia 2021 roku przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.,
- 2) Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców CKS Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 3) Oświadczenia złożone przez Cezarego Smorszczewskiego dotyczące kandydowania do Rady Nadzorczej Private Equity Managers Spółka Akcyjna,
- 4) Życiorys Cezarego Smorszczewskiego, kandydata do Rady Nadzorczej Private Equity Managers Spółka Akcyjna,
- 5) Oświadczenia złożone przez Raimondo Eggink dotyczące kandydowania do Rady Nadzorczej Private Equity Managers Spółka Akcyjna,
- 6) Życiorys Raimondo Eggink, kandydata do Rady Nadzorczej Private Equity Managers Spółka Akcyjna.