
**Uchwała nr ____/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia ____ grudnia 2015 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana/panią _____

**Uchwała nr ____NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia ____ grudnia 2015 roku
w sprawie
niepowoływania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr ____/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia ____ grudnia 2015 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień ____ grudnia 2015 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 4 grudnia 2015 roku na stronie internetowej: 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.

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Uchwała nr ____/NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu _____ grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Equity Managers S.A. z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: emisji obligacji
zamiennych na akcje, oraz wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych oraz akcji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), art. 20 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach w związku z art. 109 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U z 2015 poz. 238), oraz na podstawie § 10 ust. 13 pkt f Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Warunki Emisji Obligacji („**Warunki Emisji**”) stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych oraz akcji w ten sposób, że:

- 1) w pkt 1.1. ppkt. 14) Warunków Emisji usuwa się pkt (i);
- 2) pkt 1.1. ppkt. 50) Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:

„50) Management Contracts”	<i>shall denote all contracts for portfolio management of the Funds between TFI and PEM AM, the list of which is attached as <u>Schedule 1.1.18</u> to the Assignment Agreement;”</i>
---	---
- 3) pkt. 1.1. ppkt. 52) (v) Warunków Emisji, otrzymuje następujące brzmienie:

“(v) PEM AM”;
- 4) w pkt. 1.1. Warunków Emisji po ppkt 88) dodaje się pkt 89) w brzmieniu:

„53) PEM AM”	<i>shall denote PEM Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a registered limited liability company under the laws of Poland, with its registered office in Warsaw (KRS No.: 554867);</i>
-------------------------------	--
- 5) pkt 14 ppkt 1) Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:

“1) assignment of 100% receivables due to PEM AM under the Management Contracts, established pursuant to the Assignment Agreement;”
--

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

6) pkt 18 ppkt 15) lit. b) Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:

"b) ensure that every Material Group Entity maintains account books, accounting systems and control costs in accordance with provisions of law and – additionally with respect to the Issuer, TFI, PEM AM and PEMSA Holding Limited with its registered office in Nicosia, Cyprus – in accordance with IFRS;"

7) pkt 18 ppkt 18) Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:

"18) The Issuer shall ensure that PEM AM promptly takes, at its own expense, any and all actions necessary for the purpose of maintenance the assignment established pursuant to the Assignment Agreement and facilitating exercise of the rights arising from the Assignment Agreement."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji nastąpi z chwilą potwierdzenia przez wszystkich obligatariuszy posiadających obligacje z których prawa i obowiązki są opisane w przedmiotowych Warunkach Emisji wyrażenia zgody na ich zmianę.

Uchwała nr ____/NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu _____ grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przez Private Equity Managers S.A. porozumienia zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. pomiędzy MCI Management S.A., MCI Capital TFI S.A. i Private Equity Managers S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 10 ust. 13 lit. j) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zmianę przez Spółkę porozumienia zawartego w dniu 23 grudnia 2014 roku pomiędzy Spółką, MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz MCI Capital Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.