

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

**Uchwała nr ____/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia __ ____ 2016 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 pana/panią _____.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

**Uchwała nr ____/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia __ ____ 2016 roku
w sprawie
niepowoływania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki

**Uchwała nr ____/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia __ ____ 2016 roku
w sprawie**

**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień __ ____ 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu ____ 2016 roku na stronie internetowej Spółki: 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk netto w kwocie 74.084 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie 74.084 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 311.850 tys. zł,

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.750 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 269 tys. zł,
- 5) wybrane dane objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu ____ 2016 roku

w sprawie

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy 2015 na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk netto w kwocie 50.005 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie 49.971 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów łączną kwotę 126.396 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

- 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.156 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i innych ekwiwalentów o kwotę 8.627 tys. zł.
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

**Uchwała nr ____/ZWZ/2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
podjęta w dniu __ ____ 2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
podjęta w dniu __ ____ 2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
podjęta w dniu __ ____ 2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. w 2015 roku”, w tym przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

- sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Cezaremu Smorszczewskiemu
z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Cezaremu Smorszczewskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowicz
z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Tomaszowi Czechowicz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Ewie Ogryczak
z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu ____ 2016 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Konopińskiemu
z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Konopińskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 19.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu ____ 2016 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Sylwestrowi Janikowi
z działalności w 2015 roku**

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Sylwestrowi Janikowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 do dnia 29.06.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu ____ 2016 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Marcińczyk z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Wojciechowi Marcińczyk za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 do dnia 29.06.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

**Uchwała nr ____/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
podjęta w dniu __ ____ 2016 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Norbertowi
Biedrzyckiemu
z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Norbertowi Biedrzyckiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 roku do dnia 19.01.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

**Uchwała nr ____/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
podjęta w dniu __ ____ 2016 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Adamowi Niewińskiemu z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Adamowi Niewińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Dariuszowi Adamiuk z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Dariuszowi Adamiuk z działalności w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 16.02.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016

w sprawie

udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Franciszkowi Hutten – Czapski z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Franciszkowi Hutten – Czapski z działalności w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Przemysławowi Schmidt z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Przemysławowi Schmidt z działalności w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Adamowi Maciejewskiemu z działalności w 2015 roku

§ 1.

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Adamowi Maciejewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Mariuszowi Grendowicz z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mariuszowi Grendowicz z działalności w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

**Uchwała nr ____/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
podjęta w dniu __ ____ 2016 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Przemysławowi Głębockiemu z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Głębockiemu z działalności w okresie od dnia 16.02.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

**Uchwała nr ____/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
podjęta w dniu __ ____ 2016
w sprawie
podziału zysku Spółki za 2015 rok**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia, iż zysk netto wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 74.083.849,79 PLN, przeznaczyć w następujący sposób: zostaje przeznaczony w następujący sposób:

- kwota 49.027.042,13 PLN – na wypłatę dywidendy,

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

- kwota 25.056.807,66 PLN – na kapitał zapasowy.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień _____ .

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala termin wypłaty dywidendy na dzień _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu ____ 2016 roku

w sprawie

**zmiany uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 z
prawem do objęcia akcji Spółki serii G, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 w całości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 z prawem do objęcia akcji Spółki serii G, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 w całości (dalej „**Uchwała**”), w ten sposób, że:

1) Preambuła Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia o przeprowadzeniu emisji warrantów subskrypcyjnych z przeznaczeniem dla członków organów i personelu kluczowego

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

Spółki oraz dla członków organów i personelu kluczowego spółek zależnych oraz powiązanych ze Spółką, którzy będą uprawnieni do obejmowania warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w wykonaniu przysługujących im praw wynikających z:

- a) umów zawartych przez Spółkę oraz umów, które Spółka planuje zawrzeć oraz;
- b) programów motywacyjnych przyjętych przez Spółkę oraz programów motywacyjnych, które planuje przyjąć Spółka oraz;
- c) umów zawartych za pisemną zgodą Spółki i umów które mają być zawarte za pisemną zgodą Spółki przez spółki zależne oraz powiązane ze Spółką oraz;
- d) programów motywacyjnych przyjętych za pisemną zgodą Spółki oraz które mają być przyjęte za pisemną zgodą Spółki przez spółki zależne oraz powiązane ze Spółką; ((przy czym „spółką zależną” oraz „spółką powiązaną” określoną w pkt. c) i d)) – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 4 oraz z art. 4 § 1 punkt 5 Kodeksu spółek handlowych),
(dalej z osobna: „**Program Motywacyjny**”) oraz w wykonaniu umowy opcji menadżerskich zawartej pomiędzy Spółką, a Tomaszem Czechowicz oraz w wykonaniu umowy opcji menadżerskich, którą Spółka planuje zawrzeć z Tomaszem Czechowiczem lub programów motywacyjnych, które Spółka planuje przyjąć dla Tomasza Czechowicza (dalej ww. umowa opcji menadżerskich jak i programy motywacyjne dla Tomasza Czechowicza z osobna: „**UOM**”), działając na podstawie art. 448 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:”

2) § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1

1. Spółka wyemituje, z prawem do objęcia emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższania kapitału zakładowego łącznie nie więcej niż 333.506 akcji zwykłych na okaziciela serii G (dalej „**Akcje**”), łącznie nie więcej niż 333.506 imienne warranty subskrypcyjne, z czego:
 - 1) nie więcej niż 166.752 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B1 (dalej „**Warranty Subskrypcyjne Serii B1**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 166.752 Akcji, przy czym z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały Warranty Subskrypcyjne Serii B1 będą emitowane zgodnie z postanowieniami UOM;

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

- 2) nie więcej niż 41.689 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B2 (dalej „**Warranty Subskrypcyjne Serii B2**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 41.689 Akcji, przy czym emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii B2 nastąpi do 31 grudnia 2020 r.;
 - 3) nie więcej niż 41.689 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B3 (dalej „**Warranty Subskrypcyjne Serii B3**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 41.689 Akcji, przy czym emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii B3 nastąpi do 31 grudnia 2020 r.;
 - 4) nie więcej niż 41.688 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B4 (dalej „**Warranty Subskrypcyjne Serii B4**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 41.688 Akcji, przy czym emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii B3 nastąpi do 31 grudnia 2020 r.;
 - 5) nie więcej niż 41.688 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B5 (dalej „**Warranty Subskrypcyjne Serii B5**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 41.688 Akcji, przy czym emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii B5 nastąpi do 31 grudnia 2020 r.;
- dalej także zwanych „**Warrantami Subskrypcyjnymi**”.
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.). Propozycja nabycia:
 - 1) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 zostanie skierowana wyłącznie do Pana Tomasza Czechowicza,
 - 2) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B2, Warrantów Subskrypcyjnych Serii B3, Warrantów Subskrypcyjnych Serii B4 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B5 zostanie skierowana wyłącznie do członków organów Spółki i spółek zależnych oraz powiązanych ze Spółką oraz kluczowego personelu Spółki i kluczowego personelu spółek zależnych oraz powiązanych ze Spółką, określonych w danym Programie Motywacyjnym, przy czym poprzez kluczowy personel należy rozumieć zarówno pracowników jak i współpracowników Spółki i spółek zależnych oraz powiązanych ze Spółką, którzy są przez nie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczą

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

prace, usługi lub funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki lub spółek zależnych lub powiązanych ze Spółką, przy czym „spółką zależną” oraz „spółką powiązaną” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 4 oraz z art. 4 § 1 punkt 5 Kodeksu spółek handlowych.”

3) § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnionym do objęcia:

- 1) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 jest wyłącznie Tomasz Czechowicz,
- 2) odpowiednio Warrantów Subskrypcyjnych Serii B2, Warrantów Subskrypcyjnych Serii B3, Warrantów Subskrypcyjnych Serii B4 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B5 są wyłącznie członkowie organów Spółki i spółek zależnych oraz powiązanych ze Spółką oraz kluczowy personel Spółki i kluczowy personel spółek zależnych oraz powiązanych ze Spółką, którzy zostaną określani w danym Programie Motywacyjnym, przy czym poprzez kluczowy personel należy rozumieć zarówno pracowników jak i współpracowników Spółki i spółek zależnych oraz powiązanych ze Spółką, którzy są przez nie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczą prace, usługi lub funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki lub spółek zależnych lub powiązanych ze Spółką, przy czym „spółką zależną” oraz „spółką powiązaną” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 4 oraz z art. 4 § 1 punkt 5 Kodeksu spółek handlowych.”

4) § 4 ust. 3 i 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Uprawniony z:

- 1) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B1 będzie mógł obejmować Akcje w następujących terminach:
 - a. po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2016 r.,

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

- b. po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2017 r.,
 - c. po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2018 r.,
 - d. po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2019 r.,
 - e. po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2020 r.,
- 2) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B2 będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2022 r.,
 - 3) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B3 będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2022 r.,
 - 4) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B4 będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2022 r.,
 - 5) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B5, będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2022 r.”
4. W przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji wynikającego z:
- 1) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B1 w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku prawo to wygasa,
 - 2) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B2 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku prawo to wygasa,
 - 3) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B3 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku prawo to wygasa,
 - 4) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B4 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku prawo to wygasa,
 - 5) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B5 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku prawo to wygasa.”

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą Uchwały oraz celem wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości niniejszym postanawia, iż wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez Akcjonariuszy Spółki w całości. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez Akcjonariuszy Spółki jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenia Spółki podziela przedstawioną mu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich nieodpłatnej emisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ ma na celu rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych oraz wydłużenie terminu w którym możliwe jest emitowanie przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016 roku

w sprawie

zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości (dalej „**Uchwała**”), w ten sposób, że:

§ 3 ust. 4 i 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„4. Uprawniony z:

- 1) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B1 będzie mógł obejmować Akcje w następujących terminach:
 - a. po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2016 r.,
 - b. po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2017 r.,
 - c. po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2018 r.,
 - d. po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2019 r.,
 - e. po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2020 r.,
 - 2) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B2 będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2022 r.,
 - 3) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B3 będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2022 r.,
 - 4) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B4 będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2022 r.,
 - 5) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B5 będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2022 r.
5. W przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji wynikającego z:
- 1) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B1 w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku prawo to wygasa,

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

- 2) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B2 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku prawo to wygasa,
- 3) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B3 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku prawo to wygasa,
- 4) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B4 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku prawo to wygasa,
- 5) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B5 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku prawo to wygasa.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą Uchwały oraz celem wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości niniejszym postanawia, iż wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji w całości. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również samych Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki podziela przedstawioną mu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz wysokość ich ceny emisyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ ma na celu rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych oraz wydłużenie terminu w którym możliwe jest emitowanie przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych

Uchwała nr __/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016 roku

w sprawie

emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii I,

oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers S.A (dalej: „**Spółka**”) postanawia o przeprowadzeniu emisji warrantów subskrypcyjnych z przeznaczeniem dla Sylwestra Janik w wykonaniu przysługujących mu praw wynikających z umów zawartych pomiędzy Sylwestrem Janik, a Spółką lub umów które Spółka zamierza zawrzeć z Sylwestrem Janik (dalej osobno: „**Umowa**”), działając na podstawie art. 448 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1.

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 82.200 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C (dalej „**Warranty Subskrypcyjne**”), z prawem do objęcia emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższania kapitału zakładowego nie więcej niż 82.200 akcji zwykłych na okaziciela serii I (dalej „**Akcje**”).
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).
3. Propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana wyłącznie do Sylwestra Janik.
4. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi zgodnie z Umową.

§ 2.

1. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest wyłącznie Sylwester Janik.
2. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez Akcjonariuszy Spółki w całości. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez Akcjonariuszy Spółki jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenia Spółki podziela przedstawioną mu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich nieodpłatnej emisji.

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

§ 3.

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w formie materialnej.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą jako warranty subskrypcyjne imienne i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
5. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego nie może zbyć Warrantu Subskrypcyjnego na rzecz osoby trzeciej, chyba że po uzyskaniu zgody Spółki.
6. Spółka prowadzi będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Warranty Subskrypcyjne.

§ 4.

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 Akcji.
2. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosić 57,61 złotych za każdą obejmowaną Akcję.
3. Uprawniony z Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2017 roku.
4. W przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego do dnia 31 grudnia 2017 roku, prawo to wygasa.
5. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji.

§ 5.

Upoważnia się właściwe zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały oraz przepisami prawa organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności, do:

- 1) skierowania propozycji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych;
- 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych;
- 3) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym mogą być one wystawiane w formie odcinków zbiorowych;
- 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych;
- 5) ustalenia pozostałych warunków na jakich emitowane są Warranty Subskrypcyjne, z zastrzeżeniem Umowy,
- 6) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały oraz Umowy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ w celu przyznania prawa do nabycia
warrantów subskrypcyjnych Spółki przez Sylwestra Janik*

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu ____ 2016 roku

w sprawie

**warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii I oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) mając na uwadze treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr ____ z dnia _____ roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii I, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 82.200 zł.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie więcej niż 82.200 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej: „**Akcje**”) i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 82.200 zł.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzone jest pod warunkiem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji wykonają to prawo na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

5. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji w całości. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych samych Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenia Spółki podziela przedstawioną mu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz wysokość ich ceny emisyjnej.

§ 2.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji przez posiadacza emitowanych przez Spółkę 82.200 warrantów subskrypcyjnych serii C (dalej „**Warranty Subskrypcyjne**”) z prawem do objęcia Akcji.

§ 3.

1. Prawo do objęcia Akcji w podwyższanym warunkowo kapitale zakładowym Spółki przysługuje podmiotowi uprawnionemu z Warrantu Subskrypcyjnego - w wykonaniu prawa z tegoż warrantu.
2. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenia oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 Kodeksu spółek handlowych.
3. Osoba uprawniona z Warrantu Subskrypcyjnego wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji jest zobowiązana do:
 - 1) przedstawienia dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego, chyba, że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;
 - 2) dokonania pełnej wpłaty na Akcje.
4. Uprawniony z Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2017 roku.
5. W przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego do dnia 31 grudnia 2017 roku, prawo to wygasa.
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji.

§ 4.

1. Cena emisyjna Akcji zostaje ustalona na 57,61 złotych za każdą Akcję.
2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Wpłata na akcje winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu prawa z Warrantu Subskrypcyjnego.

§ 5.

Akcje, które powstaną na skutek realizacji prawa z Warrantów Subskrypcyjnych do ich objęcia, będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- 1) Akcje powstałe do dnia dywidendy (istniejące w dniu dywidendy), uczestniczą w zysku poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym powstały,
- 2) Akcje powstałe po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te powstały, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym Akcje te powstały.

§ 6.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji;
 - 2) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia (zgłoszeń), o którym mowa w art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
 - 3) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie i dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyraża zgodę na:
 - 1) ubieganie się o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) złożenie Akcji Spółki do depozytu,
 - 3) dokonanie dematerializacji Akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 94 z późn.zm.),
 - 4) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia Akcji do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ w celu realizacji prawa do nabycia
warrantów subskrypcyjnych Spółki przez Sylwestra Janik*

Uchwała nr ___/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ _____ 2016 roku

w sprawie

zmian statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zmienić Statutu Spółki w następujący sposób:

1. § 6A Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Łączną wartość nominalną wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 745.958,00 zł, na którą składają się:
- 1) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 166.752,00 zł,
 - 2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. następnie zmienioną uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 333.506,00 zł,
 - 3) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 245.700,00 zł.
2. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

ust. 1 pkt 1):

- 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 166.752,
 - 2) akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.
3. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
- 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 333.506,
 - 2) akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 emitowanych przez Spółkę.
4. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):
- 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 245.700,
 - 2) akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii C emitowanych przez Spółkę”.

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

- „1. Łączną wartość nominalną wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 828.758,00 zł, na którą składają się:
- 1) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 166.752,00 zł,
 - 2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. następnie zmienioną uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r. oraz uchwałą nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 333.506,00 zł,
 - 3) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

- uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 245.700,00 zł,
- 4) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 82.200 zł,
2. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):
- 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 166.752,
 - 2) akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.
3. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
- 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 333.506,
 - 2) akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 emitowanych przez Spółkę.
4. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):
- 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 245.700,
 - 2) akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii C emitowanych przez Spółkę.
5. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4):
- 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 82.200,
 - 2) akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę”.

2. § 11 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

„Z zastrzeżeniem § 11 ust. 6 Statutu w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na innym rynku giełdowym, co najmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej zostanie powołanych spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych”.

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„Z zastrzeżeniem § 11 ust. 6 Statutu w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na innym rynku giełdowym, co najmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej zostanie powołanych spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych”.

3. § 11 ust. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura niezależnego członka Rady Nadzorczej, powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się”.

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„Niepowołanie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 5, jak również wygaśnięcie mandatów tych członków w trakcie trwania kadencji, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą”.

4. § 12a ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego lub do alternatywnego systemu obrotu i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie - Rada Nadzorcza powinna:

- a. raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,
- b. raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
- c. rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia”.

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego lub do alternatywnego systemu obrotu i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie - Rada Nadzorcza poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;

b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

- składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
- spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

- liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
- dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalność sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo o informację o braku takiej polityki”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ w celu dostosowania postanowień Statutu Spółki do stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu __ ____ 2016 roku

w sprawie

zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej „**Uchwała**”), w ten sposób, że:

1) § 1 pkt. 1 ppkt. 21 otrzymuje brzmienie:

„**Warranty Subskrypcyjne Serii B2**” - oznacza warranty subskrypcyjne serii B2 emitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2014 r. ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2014 r. oraz ze zmianami wynikającymi z uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ „.

2) § 1 pkt. 1 ppkt. 22 otrzymuje brzmienie:

„**Warranty Subskrypcyjne Serii B3**” - oznacza warranty subskrypcyjne serii B3 emitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2014 r. ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2014 r. oraz ze zmianami wynikającymi z uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ „.

3) § 3 pkt. 1, 2, 11 otrzymują brzmienie:

“1. Uprawniony z Warrantu Subskrypcyjnego Serii B2 będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2022 r.

2. Uprawniony z Warrantu Subskrypcyjnego Serii B3 będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2022 r.

11. Warunki na jakich emitowane będą Warranty Subskrypcyjne Serii B2, Warranty Subskrypcyjne Serii B3 oraz Akcje określone są odpowiednio w uchwale nr 22 i 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2014 r. ze zmianami wynikającymi z uchwał nr 4 i 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2014 r. oraz ze zmianami wynikającymi z uchwał nr ____ i ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Programu Motywacyjnego a postanowieniami ww. uchwał Walnego Zgromadzenia, decydują postanowienia ww. uchwał Walnego Zgromadzenia”.

Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ w związku ze zmianą uchwały numer 22
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 roku*

Uchwała nr ____/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

podjęta w dniu ____ 2016 roku

**w sprawie ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych, które zaoferowane
zostaną przez Spółkę w wykonaniu uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego**

Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej z dnia 30.07.2014 roku, postanawia zaoferować każdemu ze wskazanych poniżej Członków Rady Nadzorczej Spółki: _____ prawo do nabycia _____ warrantów subskrypcyjnych serii B3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZ w wykonaniu i na podstawie uchwały nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.07.2014 roku w sprawie przyjęcia
programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej*