

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Equity Managers podjętych podczas obrad w dniu
28 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 01/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Tulejskiego.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 665 232, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,64%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 665 232,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 665 232 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 02/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 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 – 1 665 232, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,64%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 665 232,
- w głosowaniu oddano 1 665 232 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 03/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 29 maja 2018 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 04/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- 1) Sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazującego zysk netto w kwocie **7.661** tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie **7.661** tys. zł,
- 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **318.087** tys. zł,
- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.643** tys. zł,

- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **414** tys. zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 05/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2017 roku

§ 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 kończący się 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- 1) Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazującego zysk netto w kwocie **5.339** tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie **5.339** tys. zł,
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów łączną kwotę **108.389** tys. zł,
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3.965** tys. zł,
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i innych ekwiwalentów o kwotę **1.004** tys. zł,
- 5) Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 06/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Private Equity Managers S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 07/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 08/ZWZ/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowicz z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Tomaszowi Czechowicz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 09/ZWZ/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Ewie Ogryczak z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi
Konopińskiemu
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pawłowi Kapica

z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pawłowi Kapica za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/ZWZ/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Adamowi Niewińskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Adamowi Niewińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 01.06.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/ZWZ/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Mariuszowi Grendowicz z działalności w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi Grendowicz z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 01.06.2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 01.06.2017 roku do 31.12.2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2017 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,

- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Franciszkowi Hutten – Czapski z działalności w roku obrotowym kończącym
się 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Przemysławowi Schmidt z działalności w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2017 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Adamowi Maciejewskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2017 roku

§ 1.

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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Przemysławowi Głębockiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się
31 grudnia 2017 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19/ZWZ/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku

w sprawie

użycia kapitału zapasowego Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia użyć kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w ten sposób, iż kwotę 2.357.016,06 zł przenieść z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysków z lat poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20/ZWZ/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku

w sprawie

podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”), postanawia zysk netto Spółki wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 7.660.580,69 zł w całości przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zgodnie z Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki, kwotę 2.357.016,06 zł przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uwzględnieniu wartości, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, łączną kwotę w wysokości 10.017.596,75 zł postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2018 roku.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21/ZWZ/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
powołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Czapskiego na wspólną 5 - letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,

- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22/ZWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie
zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9
stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych
i utworzenia kapitału rezerwowego wraz z późniejszymi zmianami

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

§ 1.

Zmienia się uchwałę numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego wraz z późniejszymi zmianami („**Uchwała**”) w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również poza rynkiem regulowanym”.

2) Skreśla się § 3 ust. 4 Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 666 862, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,69%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1 666 862,
- w głosowaniu oddano 1 666 862 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.