

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2021 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:

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

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2021 roku

w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 21 maja 2021 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

- 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 36.770 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 147.315 tysięcy złotych,
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.761 tysięcy złotych,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 tysiące złotych,
- 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku**

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Grupa**”) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Grupy za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 9.293 tysiące złotych,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.929 tysięcy złotych,
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.255 tysięcy złotych,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.610 tysięcy złotych,
- informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu ____ 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych*

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu ____ 2021 roku

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, pokrycia starty z lat
ubiegłych i użycia kapitału zapasowego**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku w wysokości 36.770.024,37 złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w wysokości 1.128.463,00 złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych*

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych*

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ 2021 roku

**w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych*

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Konopińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Krzysztofowi Konopińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych*

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Grendowiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych*

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych*

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Czapskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych*

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Głębockiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Przemysławowi Głębockiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych*

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kasińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych*

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.**

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Hutten-Czapskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Franciszkowi Hutten-Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2
Kodeksu spółek handlowych*