

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Equity Managers S.A. podjętych podczas obrad w dniu
23 maja 2016 roku**

**Uchwała nr 1/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://www.privateequitymanagers.pl> oraz zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki z dnia 22 kwietnia 2016 roku, nr RB 7/2016, zmienione ogłoszeniem zamieszczonym w raporcie bieżącym Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 roku, nr RB 8/2016 na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 1.993.595 akcji, z których przysługuje 1.993.595 głosów, na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki 3.335.054, co stanowi 59,78%, kapitału zakładowego Spółki oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w 2015 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy 2015,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w 2015 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku,
 - h) podziału zysku Spółki za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały 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,
 - wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 w całości.
13. Podjęcie uchwały 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,
 - wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości.

14. Podjęcie uchwały 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały 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.
18. Podjęcie uchwały 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 Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały:

Uchwała nr 2/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 maja 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 22 kwietnia 2016 roku oraz zmienionym w dniu 27 kwietnia 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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,

- 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 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
- 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,

- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.976.238, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,26%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.976.238,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.976.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta,
- Cezary Smorszczewski nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/ZWZ/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/ZWZ/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Sylwestrowi Janikowi

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 – 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.906.805, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,17%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.906.805,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.906.805 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta,

- Sylwester Janik nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.976.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 17.357 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 2016 roku
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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 2016 roku

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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 2016 roku
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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 2016 roku
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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Adamowi Maciejewskiemu 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 - 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 23/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu tajnym oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 24/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 74.083.849,79 PLN zostaje podzielony w następujący sposób:
 - a) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki - w wysokości 14,41 PLN na jedną akcję,
 - b) na kapitał zapasowy Spółki - w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 29.06.2016 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala termin wypłaty dywidendy w dwóch ratach:
 - a) pierwsza rata w wysokości 8,00 PLN na jedną akcję, płatna w dniu 15.07.2016 roku,
 - b) druga rata w wysokości 6,41 PLN na jedną akcję, płatna w dniu 30.09.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 25/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

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

- **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 z późn. zm. (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 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;
 - 2) nie więcej niż 15.624 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B2 (dalej „**Warranty Subskrypcyjne Serii B2**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 15.624 Akcji, przy czym emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii B2 nastąpi do końca 2015 r.;
 - 3) nie więcej niż 50.376 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B3 (dalej „**Warranty Subskrypcyjne Serii B3**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 50.376 Akcji, przy czym emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii B3 nastąpi do 31 grudnia 2020 r.;
 - 4) nie więcej niż 50.376 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B4 (dalej „**Warranty Subskrypcyjne Serii B4**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 50.376 Akcji, przy czym emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii B3 nastąpi do 31 grudnia 2020 r.;
 - 5) nie więcej niż 50.378 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B5 (dalej „**Warranty Subskrypcyjne Serii B5**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 50.378 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 lub spółek zależnych lub powiązanych ze Spółką lub kluczowego personelu Spółki lub kluczowego personelu spółek zależnych lub powiązanych ze Spółką, określonych w danym Programie Motywacyjnym, przy czym poprzez kluczowy personel należy rozumieć zarówno pracowników jak i współpracowników Spółki lub spółek zależnych lub powiązanych ze Spółką, którzy są przez nie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczą prace, usługi lub funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej lub na podstawie odpowiedniego aktu powołania, 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 lub spółek zależnych lub powiązanych ze Spółką lub kluczowy personel Spółki lub kluczowy personel spółek zależnych lub powiązanych ze Spółką, którzy zostaną określeni w danym Programie Motywacyjnym, przy czym poprzez kluczowy personel należy rozumieć zarówno pracowników jak i współpracowników Spółki lub spółek zależnych lub powiązanych ze Spółką, którzy są przez nie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczą prace, usługi lub funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej lub na podstawie odpowiedniego aktu powołania, 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.,
 - 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 po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2016 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 sierpnia 2016 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 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 Zgromadzenie 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 26/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 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**
- **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 akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości z późn. zm. (dalej „**Uchwała**”), w ten sposób, że:

1) § 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 po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki audytowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., nie później jednak niż do 31 sierpnia 2016 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,
 - 2) Warrantu Subskrypcyjnego Serii B2 w terminie do dnia 31 sierpnia 2016

- 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) § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Akcje, powstałe na skutek realizacji prawa z Warrantów Subskrypcyjnych do ich objęcia, uczestniczą w dywidendzie na zasadach następujących:

- 1) Akcje wydane do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym zostały wydane,
- 2) Akcje wydane po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.”

§ 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 27/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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.

§ 3.

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w formie materialnej.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą jako warrant subskrypcyjny imienne i nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny 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 prowadzić 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 zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym nie będzie niższa niż 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.976.238, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,26%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.976.238,
- w głosowaniu oddano 1.976.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 28/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 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 27 z dnia 23 maja 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, 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.
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 zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym nie będzie niższa niż 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 wydane do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym

zostały wydane,

- 2) Akcje wydane po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.976.238, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,26%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.976.238,
- w głosowaniu oddano 1.976.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów

„wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 29/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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 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 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2016 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,
 - 4) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2016 r., 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:

„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 Europejskiej 2005/162/WE 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 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” albo wskazane w obowiązujących w danym czasie innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

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 lub zaprzestanie spełniania przez nich tych kryteriów w trakcie pełnienia mandatu, 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 o ile zostały one wdrożone w Spółce; 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, o których mowa w § 11 ust. 5,
 - 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;
- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.993.595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.993.595,
- w głosowaniu oddano 1.993.595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 30/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 23 maja 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 ust. 1 pkt. 22 Programu Motywacyjnego stanowiącego załącznik do Uchwały, 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. z późniejszymi zmianami,,.

2) § 4 ust. 11 Programu Motywacyjnego stanowiącego załącznik do Uchwały, otrzymują brzmienie:

„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. przy uwzględnieniu ich późniejszych zmian. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Programu

Motywacyjnego a postanowieniami ww. uchwał Walnego Zgromadzenia, decydują postanowienia ww. uchwał Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu ich późniejszych zmian.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.976.238, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,26%,
- łączna liczba ważnych głosów – 1.976.238,
- w głosowaniu oddano 1.976.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 31/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

z dnia 23 maja 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: Adamowi Niewińskiemu, Jarosławowi Dubińskiemu, Franciszkowi Hutten – Czapski, Adamowi Maciejewskiemu oraz Przemysławowi Schmidt, prawo do nabycia po 1373 warrantów subskrypcyjnych serii B3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.976.238, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,26%,

- łączna liczba ważnych głosów – 1.976.238,
- w głosowaniu oddano 1.976.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta .

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.