

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Equity Managers Spółka Akcyjna podjętych podczas obrad w dniu
30 grudnia 2015 roku**

**Uchwała nr 1/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Tulejskiego.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 611 527, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,32 %,
- łączna liczba ważnych głosów 1 611 527,
- w głosowaniu tajnym oddano 1 611 527 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: Nadzwyczajne 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 4 grudnia 2015 roku, nr RB 29/2015, na Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 1 611 527 akcji, z których przysługuje 1 611 527 głosów, na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki 3 335 054, co stanowi 48,32 % 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. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje, oraz wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych oraz akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przez Private Equity Managers S.A. porozumienia zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. pomiędzy MCI Management S.A., MCI Capital TFI S.A. i Private Equity Managers S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały:

Uchwała nr 2/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 611 527, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,32 %,
- łączna liczba ważnych głosów 1 611 527,
- w głosowaniu jawnym oddano 1 611 527 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 30 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 4 grudnia 2015 roku na stronie internetowej: www.privateequitymanagers.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 611 527, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,32 %,
- łączna liczba ważnych głosów 1 611 527,
- w głosowaniu jawnym oddano 1 611 527 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Equity Managers S.A. z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Equity Managers S.A. z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie:
emisji obligacji zamiennych na akcje, oraz wyłączenia prawa
poboru obligacji zamiennych oraz akcji

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

§ 1.

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

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

„50) „Management Contracts”	<i>shall denote all contracts for portfolio management of the Funds between TFI and PEM AM, the list of which is attached as <u>Schedule 1.1.18</u> to the Assignment</i>
------------------------------------	---

Agreement;”

- 3) pkt. 1.1. ppkt. 52) (v) Warunków Emisji, otrzymuje następujące brzmienie:
“(v) PEM AM”;
- 4) w pkt. 1.1. Warunków Emisji po ppkt 88) dodaje się pkt 89) w brzmieniu:
*„53) **“PEM AM”** shall denote PEM Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a registered limited liability company under the laws of Poland, with its registered office in Warsaw (KRS No.: 554867);*
- 5) pkt 14 ppkt 1) Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:
“1) assignment of 100% receivables due to PEM AM under the Management Contracts, established pursuant to the Assignment Agreement;”
- 6) pkt 18 ppkt 15) lit. b) Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:
“b) ensure that every Material Group Entity maintains account books, accounting systems and control costs in accordance with provisions of law and – additionally with respect to the Issuer, TFI, PEM AM and PEMSA Holding Limited with its registered office in Nicosia, Cyprus – in accordance with IFRS;”
- 7) pkt 18 ppkt 18) Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:
“18) The Issuer shall ensure that PEM AM promptly takes, at its own expense, any and all actions necessary for the purpose of maintenance the assignment established pursuant to the Assignment Agreement and facilitating exercise of the rights arising from the Assignment Agreement.”

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji nastąpi z chwilą potwierdzenia przez wszystkich obligatariuszy posiadających obligacje z których prawa i obowiązki są opisane w przedmiotowych Warunkach Emisji wyrażenia zgody na ich zmianę.
2. Tłumaczenie zmian do Warunków Emisji wynikających z niniejszej uchwały stanowi załącznik numer 1.

Załącznik numer 1 do Uchwały nr 4/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity

Managers S.A. z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje oraz wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych oraz akcji

- 1) w pkt 1.1. ppkt. 14) Warunków Emisji usuwa się pkt (i);
- 2) pkt 1.1. ppkt. 50) Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:
„50) **„Umowy o Zarządzanie”** *oznacza wszystkie umowy o zarządzanie portfelem Funduszy pomiędzy TFI a PEM AM, których lista stanowi Załącznik 1.1.18 do Umowy Cesji;”*
- 3) pkt. 1.1. ppkt. 52) (v) Warunków Emisji, otrzymuje następujące brzmienie:
“(v) *PEM AM*”;
- 4) w pkt. 1.1. Warunków Emisji po ppkt 88) dodaje się pkt 89) w brzmieniu:
„53) **“PEM AM”** *oznacza PEM Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie (KRS 554867);*
- 5) pkt 14 ppkt 1) Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:
“1) *cesją 100% wierzytelności należnych na rzecz MCI PEM na podstawie Umów o Zarządzanie, ustanowionej na podstawie Umowy Cesji;”*
- 6) pkt 18 ppkt 15) lit. b) Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:
“b) *zapewnić, że każdy Istotny Podmiot z Grupy będzie prowadzić księgi rachunkowe, systemy księgowo i kontrolować koszty zgodnie z przepisami prawa oraz – dodatkowo w odniesieniu do Emitenta, TFI, PEM AM i PEMSA Holding Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze – zgodnie z MSSF;”*
- 7) pkt 18 ppkt 18) Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie:
“18) *Emitent zapewni, że PEM AM niezwłocznie podejmie na swój koszt wszelkie czynności niezbędne w celu utrzymania w mocy cesji dokonanej na podstawie Umowy Cesji oraz ułatwienia wykonywania praw wynikających z Umowy Cesji.”*

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 611 527, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,32 %,
- łączna liczba ważnych głosów 1 611 527,
- w głosowaniu jawnym oddano 1 611 527 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przez Private Equity Managers S.A.
porozumienia zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. pomiędzy MCI Management
S.A., MCI Capital TFI S.A. i Private Equity Managers S.A.

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 611 527, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 48,32 %,
- łączna liczba ważnych głosów 1 611 527,
- w głosowaniu jawnym oddano 0 głosów „za”, 1 611 527 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.