

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 kwietnia 2021 R.

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ roku

w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. rezygnuje z powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała wynika z §20 ust. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, który stanowi, że Komisja nie jest powołana, jeśli tak zdecyduje Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. („Spółka”)

powzięta w dniu _____ roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień _____ roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu [___] 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.

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

powzięta w dniu _____ 2021 roku

**w sprawie połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A.
oraz zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu planu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną z dnia 30 listopada 2020 r. (zmienionego dnia 26 lutego 2021 r.) („**Plan Połączenia**”), sprawozdania zarządu Private Equity Managers S.A. uzasadniającego połączenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A. oraz opinii biegłego Pana Jana Letkiewicza (biegły rewident nr 9530) przeprowadzającego badanie Planu Połączenia w imieniu Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o połączeniu Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) (jako spółką przejmowaną) z MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521) („**Spółka Przejmująca**”) (jako spółką przejmującą), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w Załączniku nr 2 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

§ 2.

1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej ulegnie podwyższeniu z kwoty 49.953.560,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) do kwoty 51.432.385,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) to jest o kwotę 1.478.825,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) w drodze emisji 1.478.825 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) nowych akcji serii B1 na okaziciela Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.478.825,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) („**Nowe Akcje**”).
2. Nowe Akcje będą uprawniać do udziału w zysku Spółki Przejmującej:
 - 1) od dnia 1 stycznia 2020 roku, jeżeli Połączenie nastąpi do ustalonego w 2021 r. dnia dywidendy Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych) (włącznie),
 - 2) od dnia 1 stycznia 2021 roku, jeżeli Połączenie nastąpi po ustaleniu w 2021 r. dnia dywidendy Spółki Przejmującej (o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych),przy czym w przypadku braku ustalenia dnia dywidendy w 2021 r., Nowe Akcje będą uprawnić do udziału w zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia 2021 r.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym aprobuje, iż w związku z połączeniem zostanie wydane do 945.259 (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji własnych Spółki Przejmującej, nabytych przez Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 362 Kodeksu spółek handlowych, na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w wykonaniu Planu Połączenia.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej uzgodniony przez zarządy łączących się spółek w Planie Połączenia, który wynosi **1** (akcja Spółki Przejmującej) : **1** (akcja Spółki Przejmowanej), co oznacza, że za 1 (jedną) akcją Spółki Przejmowanej akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma 1 (jedną) akcją Spółki Przejmującej.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza zasady przyznawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej określone w Planie Połączenia.

§ 4.

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na określoną w Planie Połączenia zmianę statutu Spółki Przejmującej, to jest na to iż § 7 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej w obecnym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.953.560,00 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 49.953.560 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

otrzyma brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.432.385,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 51.432.385 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Przyjęcie przedmiotowej uchwały stanowi element trwającego procesu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną i jest elementem koniecznym do dokonania tegoż połączenia. Szczegółowe uzasadnienie przyczyn połączenia zawarte jest w Sprawozdaniu Zarządu Private Equity Managers S.A., uzasadniającego połączenie Private Equity Managers S.A. z MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu _____ 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ .

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
powzięta w dniu _____ 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych MCI Capital ASI S.A.. Powyższe ma na celu umożliwienie dokonanie ewentualnych zmian w Radzie Nadzorczej, w tym uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.