

Repertorium A nr 19624 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego sierpnia -----
roku dwa tysiące czternastego /06-08-2014/-----
w obecności notariusza **Tomasza Cygana**, mającego siedzibę w Warszawie, prowa-
dzącego Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 133/43, przybyłego do budynku przy
ulicy Żwirki i Wigury nr 31 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Banku pod firmą: **Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna** z siedzibą w
Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 27441, zwa-
nego dalej „Spółką”. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Pan Robert Rajczakowski, reprezentujący jedyne akcjonariusza, oświadczając, że w dniu dzi-
siejszym w siedzibie Centrali Banku Pekao S.A. w budynku przy ulicy Żwirki i Wigu-
ry nr 31 w Warszawie odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z na-
stępującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipo-
tecznego S.A. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao
Banku Hipotecznego S.A. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia Pekao Banku Hipotecznego S.A. oraz jego zdolności do podejmowania
ważnych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Pekao Ban-
ku Hipotecznego S.A. -----

6. Sprawy różne. -----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Pan Robert Rajczakowski - reprezentujący jedyne akcjonariusza - ustanowił się Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3. Pan Przewodniczący po sporządzeniu listy obecności stwierdził, że w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu bierze udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentującego cały kapitał zakładowy Spółki, posiadającego 2.230 akcji (i tyle samo głosów). Pan Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 405 §1 Kodeksu Spółek handlowych. Wobec czego Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

§ 4. Pan Przewodniczący stwierdził następnie, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik akcjonariusza, tj. Banku Pekao S.A. właściciela akcji imiennych prawidłowo wpisanego do księgi akcyjnej, reprezentującego cały kapitał zakładowy Spółki, wobec czego obecny na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik jest zdolny do wykonywania prawa głosu w imieniu reprezentowanego akcjonariusza.-----

Pełnomocnik akcjonariusza oświadczył, że nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Pekao Bank Hipoteczny S.A. -----

§ 5. Pan Robert Rajczakowski wykonując – stosownie do treści art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych - wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, podjął następujące uchwały: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.

z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do § 39 ust. 2 pkt 4 w związku z § 28 ust. 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Nad-




zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. Panią Elżbietę Żuchaj – jako członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.

z dnia 6 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do § 39 ust. 2 pkt 4 w związku z § 28 ust. 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. Panią Małgorzatę Smagorowicz-Chojnowską – jako członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 6. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 7. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

§ 8. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 9. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszowi. -----

§ 10. Opłaty płatne przelewem wynoszą: -----

- a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust.1 pkt 2) i §17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz.1564/ kwota 1.150,- złotych,-----
- b) z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/ kwota 264,50 złotych. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana



Tomasz Cygan
NOTARIUSZ