

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego listopada -----  
roku dwa tysiące czternastego /12-11-2014/-----  
w obecności notariusza **Ewy Mroczek**, mającej siedzibę w Warszawie, prowadzącej Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 133/43, przybyłej do budynku przy ulicy Żwirki i Wigury nr 31 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pod firmą: **Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 27441, zwanego dalej „Spółką”.-----

### PROTOKÓŁ

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Pan Robert Rajczakowski, reprezentujący jedyne akcjonariusza, oświadczając, że w dniu dzisiejszym w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury nr 31 w Warszawie odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A. oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A. z dnia 31 maja 2010 roku w

sprawie wyrażenia zgody na emisję hipotecznych listów zastawnych i ich sprzedaż w ofercie publicznej.-----

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

§ 3. Pan Przewodniczący po sporządzeniu listy  
obecności stwierdził, że w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu bierze udział pełno-  
mocnik 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 podejmowa-  
nia 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, reprezen-  
tującego cały kapitał zakładowy Spółki, wobec czego obecny na Walnym Zgromadze-  
niu pełnomocnik jest zdolny do wykonywania prawa głosu w imieniu reprezentowa-  
nego akcjonariusza.-----

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

§ 5. Pan Robert Rajczakowski wykonując – sto-  
sownie do treści art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych - wszystkie uprawnienia  
Walnego Zgromadzenia, podjął następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.**

**z dnia 12 listopada 2014 roku**

**zmieniająca Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pekao  
Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna ("Bank") z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie**



**wyrażenia zgody na emisję hipotecznych listów zastawnych i ich sprzedaż w ofercie publicznej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, postanawia dokonać zmiany treści Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna ("Bank") z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję hipotecznych listów zastawnych i ich sprzedaż w ofercie publicznej ("Uchwała") w ten sposób, że:-----

**§ 1**

§1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

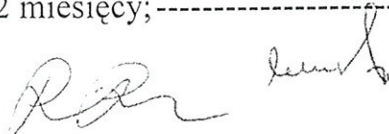
**"§ 1**

Działając na podstawie § 39 ust. 2 pkt 10) Statutu Pekao Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna („**Pekao BH**”) w związku z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („**KSH**”) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 99, poz. 919, z późn. zm) („**Ustawa o Listach Zastawnych**”) oraz art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 120, poz. 1300, z późn. zm) („**Ustawa o Obligacjach**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao BH uchwała, co następuje:-----

- 1 Wyraża się zgodę na wyemitowanie przez Pekao BH do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) sztuk hipotecznych listów zastawnych na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy lub wielokrotności tej kwoty i łącznej wartości nominalnej do 2.000.000.000 zł (słownie: dwa miliardy złotych) („**Hipoteczne Listy Zastawne**”) lub ("**Listy Zastawne**") lub ("**HLZ**") w ramach powtarzających się emisji („**Program LZ**”).
- 2 Podstawę emisji Hipotecznych Listów Zastawnych stanowią wierzytelności Pekao BH, o których mowa w art. 12 pkt 4 w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o Listach Zastawnych.-----



- 3 Listy Zastawne zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach, to jest w drodze publicznego proponowania nabycia listów zastawnych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 185, z 2009 roku, poz. 1439). -----
- 4 Listy Zastawne będą nominowane w złotych lub w euro ("EUR") lub we franku szwajcarskim ("CHF"). Jeżeli Listy Zastawne będą nominowane także w EUR lub CHF wówczas jednostkowa wartość nominalna jednego Listu Zastawnego będzie wynosiła, w zależności od waluty emisji 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) lub 1.000,- EUR (słownie: jeden tysiąc euro) lub 1.000,- CHF (słownie: jeden tysiąc franków szwajcarskich) lub wielokrotność tych kwot w walucie emisji. Łączna wartość nominalna Listów Zastawnych danej serii emitowanych w EUR lub CHF zostanie – w celu ustalenia limitu wykorzystania maksymalnej kwoty Programu określonej w Par. 1 ust. 1 niniejszej Uchwały - przeliczona na PLN: (i) po średnim kursie NBP z dnia podjęcia przez Zarząd Pekao BH uchwały o emisji danej serii Listów Zastawnych, albo (ii) w razie niemożności ustalenia średniego kursu NBP w takim dniu, po ostatnio publikowanym średnim kursie NBP waluty emisji Listów Zastawnych do PLN. -----
- 5 Listy Zastawne emitowane w ramach Programu LZ Listy Zastawne będą miały formę zdematerializowaną (zapis komputerowy). -----
- 6 Upoważnia się Zarząd Pekao BH do określenia dla każdej emisji Listów Zastawnych emitowanych w ramach Programu LZ szczegółowych warunków i zasad emisji, w szczególności:-----
- (a) serii, liczby, jednostkowej wartości nominalnej Listów Zastawnych i waluty (PLN lub EUR lub CHF) poszczególnych emisji Listów Zastawnych przeprowadzonych w ramach Programu LZ oraz terminów tych emisji, z tym że emisja Listów Zastawnych w ramach Programu LZ może nastąpić w drodze co najmniej dwóch emisji Listów Zastawnych dokonanych w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy;-----





- (b) określenia praw i obowiązków Pekao BH i nabywców Listów Zastawnych oraz terminów, od których prawa te przysługują oraz terminów, od których obowiązki te powinny być realizowane, w tym wysokość oprocentowania lub sposób jego ustalania, terminów, od których należy się oprocentowanie, terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania oraz terminów i zasad wykupu i zasad umorzenia Listów Zastawnych; -----
- (c) ustalenia ceny emisyjnej oferowanych Listów Zastawnych albo sposobu jej ustalania dla poszczególnych emisji Listów Zastawnych w ramach Programu LZ; -----
- (d) z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy o Obligacjach - określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Listów Zastawnych oferowanych w ramach Programu LZ, podstawowych zasad dystrybucji i przydziału; ----
- (e) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową z podmiotami i na warunkach określonych przez Zarząd Pekao BH; -----
- (f) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. umowy o rejestrację Listów Zastawnych w depozycie papierów wartościowych - na warunkach określonych przez Zarząd Pekao BH. -----
- 7 Zobowiązuje się Zarząd Pekao BH do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Listów Zastawnych do obrotu wtórnego na rynku regulowanym (według wyboru Zarządu Pekao BH): (i) giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo (ii) pozagiełdowym prowadzonym przez Bond Spot S.A."-----

## § 2

W pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian.-----

## § 3

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

§ 6. 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,-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza.

**TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.**

**EWA MROCZEK notariusz w Warszawie.**

**MAGDALENA NOWAK notariusz w Warszawie.**

WYPIS niniejszy został wydany .....  
*Spółce*

Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U.

nr 148 poz. 1564/ złotych .....  
*36*, z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.

41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych .....  
*8,28*

Wpisano pod Rep. A nr ...../2014

Dnia .....  
*12 listopada*.....2014 roku.



EWA MROCZEK  
*Ewa Mroczek*  
 NOTARIUSZ

