

Repertorium A 6974/2016

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (04.04.2016), w mojej obecności - Marka Płaski, notariusza w Warszawie, prowadzącego kancelarię notarialną przy ulicy Szpitalnej nr 8, przybyłego do lokalu przy ulicy Żwirki i Wigury nr 31 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *PEKAO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej nr 18 (02-675 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000027441 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden), REGON 01183360, NIP 5271028697, („Spółka”), stosownie do załączonej do aktu informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186, ze zm.), według stanu w dniu 04.04.2016r. (czwartego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku), identyfikator wydruku RP/27441/460404091358, z którego wynika, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.000.000 zł (dwieście dwadzieścia trzy miliony złotych) i obejmuje 2230 (dwa tysiące dwieście trzydzieści) akcji należących do jednego akcjonariusza - banku pod firmą *Bank Polska Kasa Opieki SA* z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000014843 (czternaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy), przy czym według przybyłych na Zgromadzenie w stosunku do stanu ujawnionego w odpisie nie zaszły żadne zmiany w strukturze własności akcji, a Spółka zachowuje status jednoosobowej.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Barbara Henryka Iwańska - pełnomocnik jedyne akcjonariusza w osobie banku pod firmą *Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej nr 53/57 (00-950 Warszawa), NIP 526-000-68-41, REGON 000010205 (dziesięć tysięcy dwieście pięć), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000014843 (czternaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy), („Jedyny Akcjonariusz”), oświadczając, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art.405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PEKAO Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności PEKAO Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z dokonanej oceny stosowania w 2015 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w PEKAO Banku Hipotecznym S.A.
12. Zamknięcie obrad.

Do punktu 2 - 4 porządku obrad:

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia została Pani Henryka Barbara Iwańska, która zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała tę listę, a następnie oświadczyła, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art.405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest bez formalnego zwołania, ale wobec tego, że w Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, obejmujący akcje w liczbie 1.817.158 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem), a Jedyne Akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu ani odnośnie odbycia Zgromadzenia, ani postawienia oznaczonych spraw w jego porządku obrad, Jedyne Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania uprawnień tego Zgromadzenia i do podejmowania ważnych i wiążących prawnie uchwał. Oświadczyła ponadto, że przyjmuje wskazany powyżej porządek obrad Zgromadzenia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 jest sporządzone na piśmie i jest znane Jedynemu Akcjonariuszowi, wobec czego odstąpiono od jego przedstawiania. Pani Barbara Henryka Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

1. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust.1 pkt.1 Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PEKAO Banku Hipotecznego S.A. za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe PEKAO Banku Hipotecznego S.A. za obrotowy rok 2015, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku i zweryfikowane przez biegłego rewidenta, obejmujące:*
 - a) *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
 - b) *rachunek zysków i strat, wykazujący zysk za okres w kwocie 5.045 tys. zł (pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),*
 - c) *sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody razem 5.165 tys. zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),*
 - d) *sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.187.896 tys. zł (dwa miliardy sto osiemdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć-*

dziesiąt sześć tysięcy złotych), -----

- e) *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 5.165 tys. zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----*
 - f) *sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 8.809 tys. zł (osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych), -----*
 - g) *noty do sprawozdania finansowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----*
- II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*
 - III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 1. -----*

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 jest sporządzone na piśmie i jest znane Jedynemu Akcjonariuszowi, wobec czego odstąpiono od jego przedstawiania. Pani Barbara Henryka Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że: -----

- I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych § 39 ust.1 pkt.1 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PEKAO Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku. -----*
- II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*
- III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 2. -----*

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie roku 2015 jest sporządzone na piśmie i jest znane Jedynemu Akcjonariuszowi, wobec czego odstąpiono od jego przedstawiania. Pani Barbara Henryka Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015, zawierające sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015. -----

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że: -----

- I. *Działając na podstawie § 39 ust. 2 pkt. 10 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PEKAO Banku Hipotecznego S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. z działalności PEKAO Banku Hipotecznego S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku w zakresie ich zgodności z księgami i do-*

- kumentami PEKAO Banku Hipotecznego S.A., jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. co do podziału zysku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 3.

Do punktu 8 porządku obrad:

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

- I. Działając na podstawie art. 348 § 2 i § 4 oraz 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt. 1 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku netto PEKAO Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 5.044 988,97 zł (pięć milionów czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) na powiększenie kapitału zapasowego, w tym:
- ustawowy – kwotę 403.599,12 zł (czterysta trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy) oraz
 - dobrowolny – kwotę 4.641.389,85 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy).
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 4.

Do punktu 9 porządku obrad:

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

- I. Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust.1 pkt. 14 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Mozerowi, Prezesowi Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 5.

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

- I. Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust.1 pkt. 14 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agacie Kwaśniak, Członkowi Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 6.*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust.1 pkt. 14 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Puchalskiemu, Członkowi Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.*

II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 7.*

Do punktu 10 porządku obrad:

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt.1 pkt.3 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Piwowarowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.*

II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 8.*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt.1 pkt.3 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Diego Biondo, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.*

II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 9.*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt.1 pkt.3 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Luigi Lovaglio, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.*

- II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*
- III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 10.*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

- I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt.1 pkt.3 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Baranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 czerwca 2015 roku.*
- II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*
- III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 11.*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

- I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt.1 pkt.3 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kubiak, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 czerwca 2015 roku.*
- II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*
- III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 12.*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

- I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt.1 pkt.3 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Małgorzacie Smagorowicz - Chojnowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.*
- II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*
- III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 13.*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczyła, że:

- I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt.1 pkt.3 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Elżbiecie Żuchaj, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.*

- II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*
- III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 14.*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedyne go Akcjonariusza oświadczyła, że:

- I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt.1 pkt.3 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela abso-lutorium Pani Janinie Harasim, niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia 16 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*
- II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*
- III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepi-sów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 15.*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedyne go Akcjonariusza oświadczyła, że:

- I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt.1 pkt.3 Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela abso-lutorium Pani Zofii Barbarze Liberda, niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipo-tecznego S.A., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia 16 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*
- II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*
- III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepi-sów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 16.*

Do punktu 11 porządku obrad:

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Henryka Barbara Iwańska jako przedstawiciel Jedyne go Akcjonariusza oświadczyła, że:

- I. *Działając na podstawie § 39 ust. 2 pkt. 10) w związku z § 32 ust. 2 pkt. 15) Statutu PEKAO Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje raport Rady Nadzorczej z dokonanej oceny stosowania w 2015 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Pekao Banku Hipotecznym S.A.*
- II. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*
- III. *Oświadczenia zawarte w pkt. I i II mają moc uchwały Walnego Zgromadzenia w rozumieniu przepi-sów Kodeksu spółek handlowych i otrzymują oznaczenie jako Uchwała Nr 17.*

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

§ 2. Przy akcie okazano wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców po-branej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186, ze zm.), według stanu w dniu 04.04.2016r. (czwartego kwietnia dwa tysiące szes-nastego roku), identyfikator wydruku : RP/14843/151/20160404093002, dotyczący banku pod firmą

Bank Polska Kasa Opieki SA., KRS 0000014843; do protokołu załącza się strony 1, 42 - 44 wydruku.

§ 3. Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Okazane przy akcie pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu: udzielone Panu Arturowi Czyżowi przez Zarząd Banku oraz pełnomocnictwo substytucyjne podlegają załączeniu do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd Spółki, natomiast ich poświadczone odpisy do niniejszego protokołu.

§ 4. Koszty tego aktu obciążają Spółkę.

§ 5. Wypisy aktu będą wydawane także Akcjonariuszom.



Marek Płaska, notariusz

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MP", written over the typed name.