

Repertorium A 8220/2017

WYPIS

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego marca dwa tysiące siedemnastego roku (30.03.2017), 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 011183360, NIP 5271028697, („Spółka”), stosownie do załączonego do aktu wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 687), według stanu w dniu 30.03.2017r. (trzydziestego marca dwa tysiące siedemnastego roku), identyfikator wydruku RP/27441/47/20170330092416, 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 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pekao Banku Hipotecznego S.A.** .....
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pekao Banku Hipotecznego S.A.** .....
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pekao Banku Hipotecznego S.A.** oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. ....
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. ....

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego *Pekao Banku Hipotecznego S.A.* w Warszawie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016.r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. ....
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej *Pekao Banku Hipotecznego S.A.* z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego *Pekao Banku Hipotecznego S.A.* w Warszawie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016.r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami *Pekao Banku Hipotecznego S.A.*, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. ....
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. ....
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu *Pekao Banku Hipotecznego S.A.* absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ....
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej *Pekao Banku Hipotecznego S.A.* absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ....
10. Rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny stosowania w 2016 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w *Pekao Banku Hipotecznym S.A.* z siedzibą w Warszawie i podjęcie uchwały w tej sprawie. ....
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej *Pekao Banku Hipotecznego S.A.* na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości. ....
12. Sprawy różne. ....
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....

**Do punktu 2 - 3 porządku obrad:**

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia została Pani Barbara Henryka 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 4 porządku obrad:**

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu Banku z działalności w roku obrotowym 2016 jest sporządzone na piśmie i jest znane Jedynemu Akcjonariuszowi, wobec czego odstąpiono od jego przedstawiania. Pani Barbara Henryka Iwańska jako przedstawiciel Jedyne Akcjonariusza oświadczyła, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. ....

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

- I. *Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust.1 pkt. 1 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne*

Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

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

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 5 porządku obrad:**

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 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 2016. ....

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

- I. *Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust.1 pkt. 1 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r., sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku i zweryfikowane przez biegłego rewidenta, obejmujące: .....*
  - a.) *rachunek zysków i strat, wykazujący zysk za okres w kwocie 8.721 tys. zł (osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), .....*
  - b.)  *sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody razem 11.399 tys. zł (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), .....*
  - c.)  *sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 2.193.500 tys. zł (dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy złotych), .....*
  - d.)  *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 11.399 tys. zł (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), .....*
  - e.)  *sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 15.697 tys. zł (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), .....*
  - f.)  *noty do sprawozdania finansowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r. ....*
- 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 6 porządku obrad:**

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie roku 2016 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 2016, zawierające sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016. ....

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Barbara Henryka 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 2016 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami 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 7 porządku obrad:** .....

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Barbara Henryka 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 2016 w kwocie 8.721.014,18 zł (osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czternaście złotych osiemnaście groszy) na powiększenie kapitału zapasowego Banku, z tego na: .....*
  - a.) *kapitał zapasowy ustawowy kwotą 697.681,14 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych czternaście groszy) oraz .....*
  - b.) *kapitał zapasowy dobrowolny kwotą 8.023.333,04 zł (osiem milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote cztery grosze). ....*
- 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 8 porządku obrad:**

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Barba-

Henryka 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 z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Mozerowi, Prezesowi Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 5**. ....*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Barbara Henryka 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 z wykonania obowiązków Pani Agacie Kwaśniak, Członkowi Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 6**. ....*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Barbara Henryka 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 z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Puchalskiemu, Członkowi Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 7**. ....*

#### **Do punktu 9 porządku obrad:**

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Barbara Henryka 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 z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowarowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 8**. ....*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Barbara Henryka 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 z wykonania obowiązków Panu Diego Biondo, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 9**. ....*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Barbara Henryka 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 z wykonania obowiązków Panu Luigi Lovaglio, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 10**. ....*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Barbara Henryka 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 z wykonania obowiązków Pani Małgorzacie Smagorowicz - Chojnowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 Barbara Henryka 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 z wykonania obowiązków Pani Elżbiecie Żuchaj, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 Barba-

Henryka 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 z wykonania obowiązków Pani Janinie Harasim, niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 13**. ....*

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Barbara Henryka 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 z wykonania obowiązków Pani Zofii Barbarze Liberda, niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 14**. ....*

**o punktu 10 porządku obrad:**

Wykonując na podstawie art.303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pani Barbara Henryka Iwańska jako przedstawiciel Jedynego 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 oceny stosowania w 2016 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Pekao Banku Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie. ....*
- 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 15**. ....*

**o punktu 11 porządku obrad:**

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

- I. *Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art.22 ust.2 Prawa bankowego oraz § 39 ust. 2 pkt.4 w związku z § 28 ust. 13 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art.22 aa Prawa bankowego, powołuje Pana Grzegorza Piwowara na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata, rozpoczynającej się dnia 31 marca 2017r. ....*
- 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 16.* .....

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

- I. *Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art.22 ust.2 Prawa bankowego oraz § 39 ust. 2 pkt.4 w związku z § 28 ust. 13 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art.22 aa Prawa bankowego, powołuje Pana Luigi Lovaglio na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata, rozpoczynającej się dnia 31 marca 2017r.* .....
- 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 17.* .....

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

- I. *Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art.22 ust.2 Prawa bankowego oraz § 39 ust. 2 pkt.4 w związku z § 28 ust. 13 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art.22 aa Prawa bankowego, powołuje Pana Diego Biondo na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata, rozpoczynającej się dnia 31 marca 2017r.* .....
- 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 18.* .....

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

- I. *Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art.22 ust.2 Prawa bankowego oraz § 39 ust. 2 pkt.4 w związku z § 28 ust. 13 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art.22 aa Prawa bankowego, powołuje Panią Małgorzatę Smagorowicz - Chojnowską na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata, rozpoczynającej się dnia 31 marca 2017r.* .....
- 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 19.* .....

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

- I. *Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art.22 ust.2 Prawa bankowego oraz § 39 ust. 2 pkt.4 w związku z § 28 ust. 13 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art.22 aa Prawa bankowego, powołuje Panią Elżbietę Żuchaj na Członka Rady Nadzorczej na okres*



wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata, rozpoczynającej się dnia 31 marca 2017r. ....

- 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 20**. ....

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

- I. Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art.22 ust.2 Prawa bankowego oraz § 39 ust. 2 pkt.4 w związku z § 28 ust. 13 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art.22 aa Prawa bankowego, powołuje Panią Janinę Harasim na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata, rozpoczynającej się dnia 31 marca 2017r. ....
- 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 21**. ....

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

- I. Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art.22 ust.2 Prawa bankowego oraz § 39 ust. 2 pkt.4 w związku z § 28 ust. 13 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art.22 aa Prawa bankowego, powołuje Panią Zofię Barbarę Liberda na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata, rozpoczynającej się dnia 31 marca 2017r. ....
- 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 22**. ....

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. ....

§ 2. Przy akcie okazano wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 687), według stanu w dniu 30.03.2017r. (trzydziestego marca dwa tysiące siedemnastego roku), identyfikator wydruku: RP/14843/158/20170330092527, dotyczący banku pod firmą *Bank Polska Kasa Opieki SA.*, KRS 0000014843, z którego wynika prawo reprezentacji; do protokołu załącza się strony 1, 42 - 45 wydruku. ....

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

§ 4. Koszty tego aktu obciążają Spółkę. ....

§ 5. Wypisy aktu będą wydawane także Akcjonariuszom. ....

§ 6. Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Barbara Henryka Iwańska:

czynność notarialną z § 9 ust.1 pkt.2 i § 17 taksy notarialnej (rozp. Min. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - t. j. z 2013r. Dz.U. poz. 237) - 1200,00 zł

- podatku od towarów i usług (23%) z art.41 ust.1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) od taksy notarialnej - 276,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ I NOTARIUSZA**

**Repertorium A 8223/2017**

**Wypis ten wydano dnia 30.03.2017r.: spółce pod firmą Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna**

**Do pobrania:**

- za czynność notarialną z § 12 ust.1 taksy notarialnej (rozp. Min. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - t. j. z 2013r. Dz.U. poz. 237) - 60,00 zł
- podatku od towarów i usług (23%) z art. 41 ust.1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) od taksy notarialnej - 13,80 zł



Marek Płaska, notariusz

