

Repertorium A 25626/2017

WYPIS

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (10.08.2017), 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 Nadzwyczajne 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 10.08.2017r. (dziesiątego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku), identyfikator wydruku RP/27441/49/20170810065701, z którego wynika, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) i obejmuje 2.230 (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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Robert Piotr Rajczakowski - 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 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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej *Pekao Banku Hipotecznego S.A.* z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności. ....

5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....

**Do punktu 2 - 3 porządku obrad:**

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został Pan Robert Piotr Rajczakowski, który zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał tę listę, a następnie oświadczył, 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 2.230 (dwa tysiące dwieście trzydzieści), a Jedyiny Akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu ani odnośnie odbycia Zgromadzenia, ani postawienia oznaczonych spraw w jego porządku obrad, Jedyiny Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania uprawnień tego Zgromadzenia i do podejmowania ważnych i wiążących prawnie uchwał. ....

Oświadczył ponadto, że wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia jedyny Akcjonariusz przyjmuje wskazany powyżej porządek obrad Zgromadzenia. ....

**Do punktu 4 porządku obrad:**

Wykonując na podstawie art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pan Robert Piotr Rajczakowski jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczył, 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 i ust. 15 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22 aa Prawa bankowego, powołuje Pana Michała Krupińskiego na Członka Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. na okres wspólnej kadencji rozpoczętej w dniu 31.03.2017r. (trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego 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.*** .....

Wykonując na podstawie art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pan Robert Piotr Rajczakowski jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczył, że: .....

- IV. *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 i ust. 15 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22 aa Prawa bankowego, powołuje Pana Marka Lusztyn na Członka Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. na okres wspólnej kadencji rozpoczętej w dniu 31.03.2017r. (trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku).* .....
- I. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* .....
- II. *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.*** .....

Wykonując na podstawie art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Walnego Zgromadzenia Pan Robert Piotr Rajczakowski jako przedstawiciel Jedynego Akcjonariusza oświadczył, że: .....

- V. *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 i ust. 15 Statutu Pekao Banku Hipo-*



tecznego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art.22 aa Prawa bankowego, powołuje Pana Tomasza Kubiaka na Członka Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. na okres wspólnej kadencji rozpoczętej w dniu 31.03.2017r. (trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku). -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął 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 10.08.2017r. (dziesiątego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku), identyfikator wydruku RP/14843/164/20170810065943, dotyczący banku pod firmą *Bank Polska Kasa Opieki SA.*, KRS 0000014843, z którego wynika prawo reprezentacji; do protokołu załącza się strony 1, 42 - 44 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. -----

§ 2. Wypisy aktu będą wydawane także Akcjonariuszom. -----

podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 11, § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) od taksy notarialnej

- 4,14 zł



*[Handwritten signature]*  
Marek Płaska, notariusz