

**REPERTORIUM A 4531/2019**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego (29.04.2019) roku Mariusz Soczyński, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, przybyły do budynku usytuowanego w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 15, zaprotokołował uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej pod firmą **Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-674 Warszawa, ulica Marynarska 15, NIP: 521-11-82-650, REGON: 011900979), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000016956 (dalej też zwanej „**Spółką**”), stosownie do okazanego wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.04.2019 roku, sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

§ 1. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jego zastępcy, któregokolwiek z jej członków, Prezesa Zarządu Spółki, stosownie do art. 409 § 1 *in fine* Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan **Paweł Szymanowski**, jako osoba upoważniona przez Zarząd Spółki do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczając, iż Zarząd Spółki zwołał na 29.04.2019 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Marynarskiej 15 w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania ważnych uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----
  - a) Pekao Oszczędny za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ---
  - b) Pekao Obligacji Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - c) Pekao Stabilnego Wzrostu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----

- d) Pekao Zrównoważony za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - e) Pekao Akcji Polskich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - f) Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - g) Pekao Akcji – Aktywna Selekcja za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - h) Pekao Dynamicznych Spółek za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - i) Pekao Stabilnego Inwestowania za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - j) Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - k) Pekao Oszczędny Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----
- a) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - b) Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - c) Pekao Akcji Rynków Wschodzących za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - d) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - e) Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - f) Pekao Obligacji Strategicznych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - g) Pekao Surowców i Energii za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - h) Pekao Spokojna Inwestycja za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - i) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - j) Pekao Obligacji i Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - k) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - l) Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - m) Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----

- n) Pekao Dochodu USD za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- o) Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu za okres od dnia 7 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Strategie Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Fundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- a) Pekao Strategii Globalnej za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- b) Pekao Zmiennej Alokacji za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- c) Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- d) Pekao Elastycznego Inwestowania za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- e) Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- f) Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- a) Pekao Obligacji Europejskich Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- b) Pekao Akcji Europejskich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- c) Pekao Obligacji Dolarowych Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- d) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- e) Pekao Akcji Amerykańskich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekao Global Multi – Asset Target Income Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

11. Wolne wnioski. -----

12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do pkt 2-3 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----**

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pana Pawła Szymanowskiego i został poddany pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

### „UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana Pawła Szymanowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, że: -----

1. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, -----
2. łączna liczba ważnych głosów wyniosła 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia), -----
3. „za” uchwałą oddano 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) ważne oddanych głosów, -----
4. „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----
5. głosy „wstrzymujące” 0, -----
6. sprzeciwów 0, -----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i zarządził wyłożenie na czas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- 1) dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i stwierdził **prawidłowość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;** -----
- 2) na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest obecny pełnomocnik Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, jedyne akcjonariusza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, któremu przysługuje 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji oraz 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) głosów, a tym samym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 3) stosownie do art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, a zatem **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał;** -----

- 4) w związku z tym, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych **przepisów o tajności głosowania nie stosuje się;** -----
- 5) stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział akcjonariusz (przez pełnomocnika) – właściciel 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji imiennych prawidłowo wpisany do księgi akcyjnej, a pełnomocnik akcjonariusza nie jest członkiem Zarządu Spółki, ani pracownikiem Spółki. -----

**Do pkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

## „UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania ważnych uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----
  - a) Pekao Oszczędny za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ---
  - b) Pekao Obligacji Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - c) Pekao Stabilnego Wzrostu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - d) Pekao Zrównoważony za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - e) Pekao Akcji Polskich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - f) Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
  - g) Pekao Akcji – Aktywna Selekcja za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----

- h) Pekao Dynamicznych Spółek za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- i) Pekao Stabilnego Inwestowania za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- j) Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- k) Pekao Oszczędný Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----
- a) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- b) Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- c) Pekao Akcji Rynków Wschodzących za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- d) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- e) Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- f) Pekao Obligacji Strategicznych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- g) Pekao Surowców i Energii za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- h) Pekao Spokojna Inwestycja za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- i) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- j) Pekao Obligacji i Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- k) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- l) Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- m) Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- n) Pekao Dochodu USD za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- o) Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu za okres od dnia 7 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Strategie Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdań jednostkowych

subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategii Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- a) Pekao Strategii Globalnej za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- b) Pekao Zmiennej Alokacji za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- c) Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- d) Pekao Elastycznego Inwestowania za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- e) Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- f) Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- a) Pekao Obligacji Europejskich Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- b) Pekao Akcji Europejskich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- c) Pekao Obligacji Dolarowych Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- d) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- e) Pekao Akcji Amerykańskich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekao Global Multi – Asset Target Income Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

11. Wolne wnioski. -----

12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

1. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, -----
2. łączna liczba ważnych głosów wyniosła 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia), -----

3. „za” uchwałą oddano 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) ważnie oddanych głosów, -----
4. „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----
5. głosy „wstrzymujące” 0, -----
6. sprzeciwów 0, -----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Do pkt 5–10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----



**„UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

1. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, -----
2. łączna liczba ważnych głosów wyniosła 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia), -----
3. „za” uchwałą oddano 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) ważnie oddanych głosów, -----
4. „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----
5. głosy „wstrzymujące” 0, -----
6. sprzeciwów 0, -----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**„UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym**



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-

- a) Pekao Oszczędny za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- b) Pekao Obligacji Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- c) Pekao Stabilnego Wzrostu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-
- d) Pekao Zrównoważony za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ----
- e) Pekao Akcji Polskich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- f) Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- g) Pekao Akcji – Aktywna Selekcja za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- h) Pekao Dynamicznych Spółek za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,------
- i) Pekao Stabilnego Inwestowania za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- j) Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- k) Pekao Oszczędny Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

1. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, -----
2. łączna liczba ważnych głosów wyniosła 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia), -----
3. „za” uchwałą oddano 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) ważne oddanych głosów, -----
4. „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----
5. głosy „wstrzymujące” 0, -----
6. sprzeciwów 0, -----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**„UCHWAŁA NR 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- a) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- b) Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- c) Pekao Akcji Rynków Wschodzących za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- d) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- e) Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- f) Pekao Obligacji Strategicznych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- g) Pekao Surowców i Energii za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- h) Pekao Spokojna Inwestycja za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- i) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- j) Pekao Obligacji i Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- k) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- l) Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- m) Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- n) Pekao Dochodu USD za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- o) Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu za okres od dnia 7 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

1. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, -----
2. łączna liczba ważnych głosów wyniosła 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia), -----
3. „za” uchwałą oddano 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) ważnie oddanych głosów, -----
4. „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

5. głosy „wstrzymujące” 0, -----

6. sprzeciwów 0, -----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



**„UCHWAŁA NR 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- a) Pekao Strategii Globalnej za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -
- b) Pekao Zmiennej Alokacji za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -
- c) Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- d) Pekao Elastycznego Inwestowania za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- e) Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- f) Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- 1. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, -----
- 2. łączna liczba ważnych głosów wyniosła 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia), -----
- 3. „za” uchwałą oddano 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) ważne oddanych głosów, -----
- 4. „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----
- 5. głosy „wstrzymujące” 0, -----
- 6. sprzeciwów 0, -----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**„UCHWAŁA NR 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Walutowy Funduszu  
Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku  
oraz**

**sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu  
Inwestycyjnym Otwartym**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-----

- a) Pekao Obligacji Europejskich Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- b) Pekao Akcji Europejskich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -
- c) Pekao Obligacji Dolarowych Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- d) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- e) Pekao Akcji Amerykańskich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

1. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym,-----
2. łączna liczba ważnych głosów wyniosła 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia),-----
3. „za” uchwałą oddano 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) ważne oddanych głosów,-----
4. „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
5. głosy „wstrzymujące” 0,-----
6. sprzeciwów 0,-----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**„UCHWAŁA NR 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z  
dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekao Global Multi – Asset Target Income  
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31  
grudnia 2018 roku.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Pekao Global Multi – Asset Target Income Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

1. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, -----
2. łączna liczba ważnych głosów wyniosła 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia), -----
3. „za” uchwałą oddano 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) ważnie oddanych głosów, -----
4. „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----
5. głosy „wstrzymujące” 0, -----
6. sprzeciwów 0, -----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

