

KANCELARIA NOTARIALNA

Mariusz Soczyński - notariusz

Hubert Perycz - notariusz

Spółka Cywilna

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 34

tel. 22 549 65 00, fax: 22 203 55 46

Repertorium A nr 5636/2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego (25.06.2020) roku Mariusz Soczyński, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, przybyły do budynku nr 15 przy ulicy Marynarskiej w Warszawie, sporządził protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 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 informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym z dnia 25 czerwca 2020 roku.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jego zastępcy, któregośkolwiek 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 w dniu dzisiejszym o godzinie 11:00 akcjonariusz Spółki postanowił odbyć w budynku nr 15 przy ulicy Marynarskiej w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-----
 - a) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - b) Pekao Stabilnego Inwestowania za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----

- c) Pekao Dynamicznych Spółek za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - d) Pekao Akcji – Aktywna Selekcja za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - e) Pekao Konserwatywny za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - f) Pekao Konserwatywny Plus za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - g) Pekao Obligacji Plus za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - h) Pekao Stabilnego Wzrostu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - i) Pekao Zrównoważony za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - j) Pekao Akcji Polskich za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - k) Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - l) Pekao Megatrendy za okres od dnia 4 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----
- a) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - b) Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - c) Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - d) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - e) Pekao Akcji Rynków Wschodzących za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - f) Pekao Obligacji Strategicznych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - g) Pekao Surowców i Energii za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - h) Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----



- i) Pekao Spokojna Inwestycja za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - j) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - k) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - l) Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - m) Pekao Dochodu USD za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - n) Pekao Obligacji i Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - o) Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - p) Pekao Obligacji Samorządowych za okres od dnia 27 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-----
- a) Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - b) Pekao Strategii Globalnej za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - c) Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - d) Pekao Zmiennej Alokacji za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - e) Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - f) Pekao Kompas za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-----
- a) Pekao Obligacji Europejskich Plus za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - b) Pekao Obligacji Dolarowych Plus za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----

- c) Pekao Zrównowazony Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- d) Pekao Akcji Europejskich za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- e) Pekao Akcji Amerykańskich za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdań jednostkowych funduszy wydzielonych w Pekao PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- a) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro za okres od dnia 13 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- b) Pekao PPK 2025 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- c) Pekao PPK 2030 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- d) Pekao PPK 2035 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- e) Pekao PPK 2040 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- f) Pekao PPK 2045 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- g) Pekao PPK 2050 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- h) Pekao PPK 2055 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- i) Pekao PPK 2060 za okres od dnia 4 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----



15) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do pkt 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

Do pkt 5–14 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 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31
grudnia 2019 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019
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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-----

- a) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- b) Pekao Stabilnego Inwestowania za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- c) Pekao Dynamicznych Spółek za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- d) Pekao Akcji – Aktywna Selekcja za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- e) Pekao Konserwatywny za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,--
- f) Pekao Konserwatywny Plus za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- g) Pekao Obligacji Plus za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, --
- h) Pekao Stabilnego Wzrostu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- i) Pekao Zrównoważony za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -
- j) Pekao Akcji Polskich za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -
- k) Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- l) Pekao Megatrendy za okres od dnia 4 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszy Globalnych
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- b) Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- c) Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- d) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- e) Pekao Akcji Rynków Wschodzących za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- f) Pekao Obligacji Strategicznych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- g) Pekao Surowców i Energii za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- h) Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- i) Pekao Spokojna Inwestycja za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- j) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- k) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- l) Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- m) Pekao Dochodu USD za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- n) Pekao Obligacji i Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- o) Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----

- p) Pekao Obligacji Samorządowych za okres od dnia 27 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Strategie Fundusze
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz
sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Fundusze
Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe Pekao Strategie Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Fundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-----

- a) Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- b) Pekao Strategii Globalnej za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- c) Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- d) Pekao Zmiennej Alokacji za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- e) Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- f) Pekao Kompas za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Walutowy Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019
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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- a) Pekao Obligacji Europejskich Plus za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- b) Pekao Obligacji Dolarowych Plus za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- c) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- d) Pekao Akcji Europejskich za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- e) Pekao Akcji Amerykańskich za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku
do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz
sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao PPK Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- a) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro za okres od dnia 13 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- b) Pekao PPK 2025 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- c) Pekao PPK 2030 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- d) Pekao PPK 2035 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- e) Pekao PPK 2040 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- f) Pekao PPK 2045 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- g) Pekao PPK 2050 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- h) Pekao PPK 2055 za okres od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- i) Pekao PPK 2060 za okres od dnia 4 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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. -----

Fragmenty protokółu dotyczące sprawozda funduszy FIO i SFIO



§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszowi. -----

§ 4. Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 5637/2020

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **120,00 zł**,-----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **27,60 zł**, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego (25.06.2020) roku.-



Mariusz Soczynski

notariusz