



Pekao TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Warszawa, 29.04.2021 r.

Uchwały NWZ Pekao TFI S.A.
w przedmiocie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych
funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

**Zatwierdzenie sprawozdań
31.12.2020**

Skan aktu notarialnego z protokołem NWZ Pekao TFI S.A. z 29.04.2021

Pekao Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Marynarska 15
budynek New City
02-674 Warszawa
www.pekaotfi.pl
e-mail: fundusz@pekaotfi.pl

Tel. (+48) 22 640 40 00
Fax (+48) 22 640 40 05
Infolinia: 801 641 641
lub (+48) 22 640 40 40

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

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekao Obligacji – Dynamiczna
Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku
do dnia 31 grudnia 2020 roku**

§ 1

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia**

**2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-----

- a) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- b) Pekao Bazowy 15 Dywidendowy za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- c) Pekao Dynamicznych Spółek za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- d) Pekao Akcji – Aktywna Selekcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- e) Pekao Konserwatywny za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- f) Pekao Konserwatywny Plus za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- g) Pekao Obligacji Plus za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- h) Pekao Stabilnego Wzrostu za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- i) Pekao Zrównoważony za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- j) Pekao Akcji Polskich za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- k) Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- l) Pekao Megatrendy za okres od dnia 4 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy

Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszy
Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- b) Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- c) Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- d) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- e) Pekao Akcji Rynków Wschodzących za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- f) Pekao Obligacji Strategicznych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- g) Pekao Surowców i Energii za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- h) Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- i) Pekao Spokojna Inwestycja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----

- j) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- k) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- l) Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- m) Pekao Dochodu USD za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- n) Pekao Obligacji i Dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- o) Pekao Dłużny Aktywny za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- p) Pekao Obligacji Samorządowych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- q) Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych za okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Strategie
Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz**

**sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategii
Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe Pekao Strategii Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategii Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-----

- a) Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- b) Pekao Strategii Globalnej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- c) Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- d) Pekao Zmiennej Alokacji za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- e) Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- f) Pekao Kompas za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A.**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-----

- a) Pekao Obligacji Europejskich Plus za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- b) Pekao Obligacji Dolarowych Plus za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- c) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- d) Pekao Akcji Europejskich za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- e) Pekao Akcji Amerykańskich za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia
2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- a) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- b) Pekao PPK 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,---
- c) Pekao PPK 2030 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,---
- d) Pekao PPK 2035 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,---
- e) Pekao PPK 2040 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,---
- f) Pekao PPK 2045 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,---
- g) Pekao PPK 2050 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,---
- h) Pekao PPK 2055 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,---
- i) Pekao PPK 2060 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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.-----

Do pkt 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----