

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

01-066 Warszawa, ul. Żubra 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA ODPOWIEDNIEGO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ PEKAO TFI S.A.

➤ PEKAO OBLIGACJI – DYNAMICZNA ALOKACJA FIO	UCHWAŁA NR 3
➤ PEKAO FIO	UCHWAŁA NR 4
➤ PEKAO WALUTOWY FIO	UCHWAŁA NR 7
➤ PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SFIO	UCHWAŁA NR 5
➤ PEKAO STRATEGIE FUNDUSZOWE SFIO	UCHWAŁA NR 6
➤ PEKAO PPK SFIO	UCHWAŁA NR 8

ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

DATA NWZ: 23.04.2026

<<fragmenty aktu notarialnego>>

Repertorium A nr 5584/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiące dwudziestego szóstego (23.04.2026) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, przybyły do budynku nr 1 przy ulicy Żubra w Warszawie, sporządził protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: 01-066 Warszawa, ulica Żubra 1, 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 23 kwietnia 2026 roku.-----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekao Obligacji – Dynamiczna
Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31 grudnia 2025 roku i za
okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe **Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

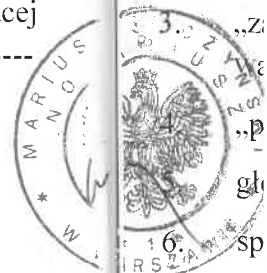
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe **Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- 1) **Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025,-----
- 2) **Pekao Dynamicznych Spółek** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 3) **Pekao Akcji – Aktywna Selekcja** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025,-----
- 4) **Pekao Konserwatywny** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 5) **Pekao Konserwatywny Plus** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 6) **Pekao Obligacji Plus** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 7) **Pekao Stabilnego Wzrostu** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 8) **Pekao Zrównoważony** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 9) **Pekao Megatrendy** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025.-----

§ 2.

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



Przewod

1. w

pię

zał

2. łącz

pię

„Zi

„P

gł

sp

w związ

Przewo

treści:--

P

w sp

na dz

sprawo

Nadzw

Fundu

31 grud

jednost

Fundus

1)

2)

3)

4)

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), -----

„za” uchwałą oddano 252.520 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) -----

ważnie oddanych głosów, -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

głosy „wstrzymujące” 0, -----

sprzeciwów 0, -----

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

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

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszy
Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 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** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-----

- 1) **Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025,-----
- 2) **Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 3) **Pekao Akcji Rynków Wschodzących** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 4) **Pekao Obligacji Wysokojakościowych** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----

- 5) **Pekao Surowców i Energii** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 6) **Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 7) **Pekao Spokojna Inwestycja** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 8) **Pekao Akcji Dywidendowych** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 9) **Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 10) **Pekao Obligacji Wysokodochodowych** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 11) **Pekao Dłużny Aktywny** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 12) **Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 13) **Pekao Ekologiczny** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025. -----

§ 2.

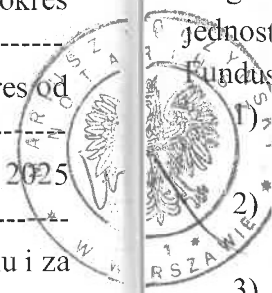
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

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.-----

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

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 roku**



w s
na dz
spraw
Nadzw
Strate
31 gru
jednost
Fundus
D
2)
3)
4)
Uchwa
Przewo
1. v
P
z
2. k
P
3. „
v
4. „
5. g
6. s
w zwią
Przewo
treści:-

w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 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 na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- 1) **Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025,-----
- 2) **Pekao Strategii Globalnej** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 3) **Pekao Strategii Globalnej – Stabilnego Wzrostu** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 4) **Pekao Kompas** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe **Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- 1) **Pekao Obligacji Europejskich Plus** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025,-----
- 2) **Pekao Obligacji Dolarowych Plus** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025,-----
- 3) **Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 4) **Pekao Akcji Europejskich** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 5) **Pekao Akcji Amerykańskich** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31 grudnia 2025 roku
i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 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 na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- 1) **Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 2) **Pekao PPK 2025** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 3) **Pekao PPK 2030** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 4) **Pekao PPK 2035** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 5) **Pekao PPK 2040** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 6) **Pekao PPK 2045** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 7) **Pekao PPK 2050** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 8) **Pekao PPK 2055** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 9) **Pekao PPK 2060** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, -----
- 10) **Pekao PPK 2065** na dzień 31 grudnia 2025 roku i za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----



§ 2. K

§ 3. W

§ 4. P

- tytuł

Spraw

ti

C

%

a

e

e

8

w

at

o

lz

za

8

w

at

o

lz

za



Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Mariusz Soczyński
Data: 2026.04.24 09:46:02
CEST

