

Repertorium Anr 8228 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego marca-----
roku dwa tysiące czternastego /28-03-2014/-----
w obecności notariusza **Ewy Mroczek**, mającej siedzibę w Warszawie, prowadzącej
Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich nr 133/43, przybyłej do budynku przy ulicy
Żwirki i Wigury nr 31 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku pod firmą: **Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie,
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 27441, zwanego dalej
„Spółką”.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Barbara
Iwańska, reprezentująca jedyne go akcjonariusza, oświadczając, że w dniu dzisiejszym
w siedzibie Centrali Banku Pekao S.A. w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury nr 31 w
Warszawie odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym
porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego
S.A.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku
Hipotecznego S.A.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekao Banku Hipotecznego S.A. oraz jego zdolności do podejmowania ważnych
uchwał.-----
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia tego sprawozdania.-----

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Pekao Banku Hipotecznego S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. z działalności Pekao Banku Hipotecznego S.A. w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Pekao Banku Hipotecznego S.A. jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. na nową kadencję.-----
11. Sprawy różne. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Pani Barbara Iwańska reprezentująca
jedyne akcjonariusza, ustanowiła się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3. Pani Przewodnicząca po sporządzeniu listy
obecności stwierdziła, że w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu bierze udział
pełnomocnik akcjonariusza reprezentującego cały kapitał zakładowy Spółki,
posiadającego 2.230 akcji (i tyle samo głosów). Pani Przewodnicząca stwierdziła, że
dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek
handlowych. Wobec czego Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do
podejmowania uchwał.-----

Sty *kur*

§ 4. Pani Przewodnicząca stwierdziła następnie, że w Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik akcjonariusza, tj. Banku Pekao S.A. właściciela akcji imiennych prawidłowo wpisanego do księgi akcyjnej, reprezentującego cały kapitał zakładowy Spółki, wobec czego obecny na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik jest zdolny do wykonywania prawa głosu w imieniu reprezentowanego akcjonariusza. -----

Pełnomocnik akcjonariusza oświadczył, że nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Pekao Bank Hipoteczny S.A. -----

§ 5. Pani Barbara Iwańska wykonując – stosownie do treści art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych - wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, podjęła następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 1 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy 2013, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku i zweryfikowane przez biegłego rewidenta, obejmujące: -----

- a) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk za okres objęty sprawozdaniem w kwocie 12 732 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych), -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody razem 11 387 tys. zł (słownie: jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----

- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 752 865 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 11 387 tys. zł (słownie: jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 42 388 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- f) noty do sprawozdania finansowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 1 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. z działalności Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

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

Uchwała nr 3/2014

[Signature] *[Signature]*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania finansowego
i sprawozdania Zarządu z działalności Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku**

Działając na podstawie § 39 ust. 2 pkt 10 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A.,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co
następuje: -----

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. z
wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Pekao
Banku Hipotecznego S.A. z działalności Pekao Banku Hipotecznego S.A. w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami Pekao Banku Hipotecznego S.A., jak i ze stanem faktycznym oraz
wniosku Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. co do podziału zysku. -----

§ 2

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

**Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 2 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A.,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co
następuje: -----

§ 1

Dokonuje podziału zysku netto Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy
2013 w kwocie 12 731 505,37 zł (słownie dwanaście milionów siedemset trzydzieści
jeden tysięcy pięćset pięć, 37/100 złotych) przeznaczając:-----

- kwotę 11 712 963,50 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy, 50/100 złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -----
- kwotę 1 018 541,87 zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden, 87/100 złotych) na zwiększenie kapitału zapasowego. -----

§ 2

Ustala, że: -----

- dywidenda za rok obrotowy 2013 w wysokości 5 252,45 (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa, 45/100 złotych) za jedną akcję wypłacona będzie akcjonariuszom posiadającym na dzień podjęcia niniejszej Uchwały akcje serii od „A” do „H”, -----
- dywidenda zostanie wypłacona uprawnionym akcjonariuszom w dniu 14 kwietnia 2014 roku. -----

§ 3

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

**Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pekao Banku
Hipotecznego S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Tomaszowi Mozerowi, Prezesowi Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. --

§ 2

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

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pekao Banku
Hipotecznego S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Pani Agacie Kwaśniak, Członkowi Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

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

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pekao Banku
Hipotecznego S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Puchalskiemu, Członkowi Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Piwowar, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Diego Biondo, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Placy *lewis*

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A.,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co
 następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Luigi Lovaglio, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

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

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A.,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co
 następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Rafałowi Baranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kubiak, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Robertowi Smuga, Członkowi Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

[Signature]

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

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.
na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 pkt 4 w związku z §28 ust. 4 i 5 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

W związku z upływem trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. powołuje Radę Nadzorczą na nową kadencję w następującym składzie:-----

- Pan Grzegorz Piwowar, -----
- Pan Luigi Lovaglio, -----
- Pan Diego Biondo, -----
- Pan Rafał Baranowski, -----
- Pan Tomasz Kubiak, -----
- Pan Robert Smuga, -----

§ 2

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

§ 6. Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 7. Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

§ 8. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 9. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszowi. -----

§ 10. Opłaty płatne przelewem wynoszą: -----

- a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust.1 pkt 2) i §17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz.1564/ kwota 1.150,- złotych, -----
- b) z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/ kwota 264,50 złotych. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Barbary Henryki Iwańskiej, zamieszkałej pod adresem: 05-000 Troszki, ...



NOTARIUSZ

