

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
- PEKAO FIO
- PEKAO WALUTOWY FIO
- PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SFIO
- PEKAO STRATEGIE FUNDUSZOWE SFIO
- PEKAO PPK SFIO

ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

DATA NWZ: 25.04.2024

<<fragmenty aktu notarialnego>>

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 4771/2024

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego (25.04.2024) 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 25 kwietnia 2024 roku.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Prezes Zarządu Spółki Łukasz Kędzior oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oświadczając, iż w dniu dzisiejszym o godzinie 15:00 (piętnastej) w siedzibie Spółki w budynku nr 1 przy ulicy Żubra w Warszawie akcjonariusz Spółki postanowił odbyć 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego **Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego **Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. -----

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego **Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego **Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego **Pekao 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** za okres od dnia 14 października 2022 do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu i Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”.-----
- 13) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pana Mariusza Kielczykowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie i została poddana pod głosowanie uchwała o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera niniejszym Pana **Mariusza Kielczykowskiego** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Osoba otwierająca Nadzwyczajne 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) 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 3 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

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

- 1) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----
- 2) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy,--
- 3) 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; -----
- 4) **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał;** ---
- 5) w związku z tym, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych **przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się;** -----
- 6) akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu jest zarejestrowany w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki przez Biuro Maklerskie Pekao, -----
- 7) stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział akcjonariusz (przez pełnomocnika) – uprawniony z 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

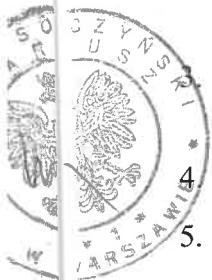
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego **Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego **Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego **Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowych sprawozdań subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego **Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego **Pekao 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** za okres od dnia 14 października 2022 do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu i Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”. --
- 13) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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, -----
4. „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----
5. głosy „wstrzymujące” 0, -----
6. sprzeciwów 0, -----

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

Do pkt 5–12 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

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

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekao Obligacji – Dynamiczna
Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku
do dnia 31 grudnia 2023 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych („Spółka”) zatwierdza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie finansowe **Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 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 siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych („Spółka”), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe **Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- 1) **Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 2) **Pekao Bazowy 15 Dywidendowy** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 3) **Pekao Dynamicznych Spółek** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 4) **Pekao Akcji - Aktywna Selekcja** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 5) **Pekao Konserwatywny** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -
- 6) **Pekao Konserwatywny Plus** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 7) **Pekao Obligacji Plus** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, ----
- 8) **Pekao Stabilnego Wzrostu** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023,
- 9) **Pekao Zrównoważony** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, --
- 10) **Pekao Megatrendy** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023.-----

§ 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, -----

łącznie 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Funduszy
Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz
sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych
Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:-----

- 1) **Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 2) **Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 3) **Pekao Akcji Rynków Wschodzących** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023,-----
- 4) **Pekao Obligacji Strategicznych** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----

- 5) **Pekao Surowców i Energii** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023,
- 6) **Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 7) **Pekao Spokojna Inwestycja** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 8) **Pekao Akcji Dywidendowych** (wcześniej: *Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu*) za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 9) **Pekao Dochodu USD** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, ----
- 10) **Pekao Obligacji i Dochodu** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023,
- 11) **Pekao Dłużny Aktywny** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -
- 12) **Pekao Obligacji Samorządowych** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 13) **Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 14) **Pekao Ekologiczny** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023.-----

§ 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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Strategie
Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe **Pekao Strategii Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategii Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- 1) **Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 2) **Pekao Strategii Globalnej** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 3) **Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 4) **Pekao Kompas** sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023. -----

§ 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 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao Walutowy
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31
grudnia 2023 roku oraz**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe **Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- 1) **Pekao Obligacji Europejskich Plus** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 2) **Pekao Obligacji Dolarowych Plus** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 3) **Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 4) **Pekao Akcji Europejskich** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023,
- 5) **Pekao Akcji Amerykańskich** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023. -----

§ 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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2024 roku**



w sprawie zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Pekao PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia
2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz
sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w Pekao PPK Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza połączone sprawozdanie finansowe **Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Pekao PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: -----

- 1) **Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023,-----
- 2) **Pekao PPK 2025** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 3) **Pekao PPK 2030** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 4) **Pekao PPK 2035** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 5) **Pekao PPK 2040** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 6) **Pekao PPK 2045** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 7) **Pekao PPK 2050** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 8) **Pekao PPK 2055** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 9) **Pekao PPK 2060** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, -----
- 10) **Pekao PPK 2065** za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023. -----

§ 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:-----

KANCELARIA NOTARIALNA
Mariusz Soczyński - Notariusz
Hubert Perycz – Notariusz
Spółka Cywilna
Ul. Wincentego Rzymowskiego 34,
02-697 Warszawa
Tel. 22 549 65 00, fax. 22 203 55 46

Repertorium A nr 4774/2024

Ja, notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, poświadczam zgodność niniejszego odpisu z okazanym w mojej kancelarii dokumentem.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie poświadczenia na podstawie § 13 pkt 2 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 **78,00 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 **17,94 zł** według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego piątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego (25.04.2024) roku.-----

Mariusz Soczyński
notariusz