

Projekt uchwały nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 § 1 pkt 2 KSH, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Magdzie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Leszkowi Szwedo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Adamowi Noconiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Lityńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Barbarze Ludwikowskiej - Michniak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Drogoniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rafałowi Semczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Rabendzie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Karolowi Kolouszek w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Wojciechowi Łaciakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Maciejowi Chmielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Monice Nowakowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bogdanowi Duszkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Konradowi Orzełowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Katarzynie Borowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Violetcie Zydlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:
 - a) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 35.490 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje stratę netto w wysokości -5.992 tys. zł (słownie: minus pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - c) wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 35.490 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje stratę netto w wysokości -5.874 tys. zł (słownie: minus pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - c) wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2014 postanawia
 - a) pokryć stratę jednostkową -5.992 tys. zł (słownie: minus pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
 - b) pokryć stratę skonsolidowaną -5.874 tys. zł (słownie: minus pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)

.....

Projekt uchwały nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Mirosławowi Magdzie - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Leszkowi Szwedo - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Adamowi Noconiowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Michałowi Lityńskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Rafałowi Abratańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Pani Barbarze Ludwikowskiej - Michniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Maciejowi Drogoniowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Rafałowi Semczyszynowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Andrzejowi Rabendzie - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Karolowi Kolouszek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Wojciechowi Łaciakowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Rafałowi Wojciechowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Maciejowi Chmielewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Pani Monice Nowakowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Bogdanowi Duszkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Konradowi Orzełowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Pani Katarzynie Borowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Pani Violetcie Zydlewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie rozdziału IV pkt 2 § 19 ust. 2 i 3 oraz rozdziału IV pkt 3 § 33 Statutu Spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. powołuje do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujących członków:
 - 1) Bogdana Duszka
 - 2) Konrada Orzełowskiego
 - 3) Marcina Skrobek
 - 4) Kamila Sieczkę
 - 5) Konrada Kosierkiewicza
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.