

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POLSKI FUNDUSZ
HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 czerwca 2015r.

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość korzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
5. Zarząd POLSKIEGO FUNDUSZU HIPOTECZNEGO SA zwraca uwagę na fakt, iż:
 1. zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie określonym w przywołanym przepisie,
 2. zgodnie z brzmieniem 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,
w związku z tym treść zgłaszanych projektów może istotnie różnić się od treści projektów zamieszczonych w niniejszym formularzu.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Imię i nazwisko Akcjonariusza
Nr i seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości)
wydany w dniuprzez
Nr PESEL
Liczba akcji

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto
Kod pocztowy:
Ulica i nr lokalu.....
Kontakt e-mail.....
Kontakt telefoniczny:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Nazwa podmiotu (firma)
Oznaczenie (nazwa) rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz
Numer, pod którym akcjonariusz wpisany jest do właściwego rejestru
Liczba akcji

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica i nr lokalu
Kontakt e-mail.....
Kontakt telefoniczny:

Pełnomocnik

Imię i nazwisko pełnomocnika
Nr i seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości)
wydany w dniuprzez
Nr PESEL

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:.....
Kod pocztowy:
Ulica i nr lokalu.....
Kontakt e mail.
Kontakt telefoniczny:

uprawniony do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 30 czerwca
2015r. na godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 56, w siedzibie SATURN Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, na podstawie pełnomocnictwa z dnia

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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)
-

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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. 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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

6. 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.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)