

Repertorium A nr

3394/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015 r.) w obecności **Rafała Jakubaszka – notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Kruczej numer 5/11 lokal 42 w Warszawie, przybyłego do budynku numer 56 przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 50-073 Wrocław, ulica Św. Antoniego numer 23, REGON: 390757301, NIP: 6922242252), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315998, zwanej dalej „Spółką”, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 29 czerwca 2015 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/315998/25/20150629104452, z którego to Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2015 roku notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZE

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bogdan Józef Duszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 (jedenastą) w budynku numer 56 przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad: -----

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 -----

- po

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.

Ponadto Bogdan Józef Duszek stwierdził, że:

- 1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zaś jej akcje są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, a tym samym Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbyć się także w Warszawie; -
- 2) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 3 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku.

Do punktu 2 i 3 porządku obrad:

Bogdan Józef Duszek zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Bogdan Józef Duszek zaproponował swoją kandydaturę, innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Bogdana Józefa Duszek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Bogdan Józef Duszek. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczy tylko jeden Akcjonariusz Spółki posiadający 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, dających 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Ponadto Przewodniczący stwierdził, że z uwagi to, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, to jest zgodnie z art.: 402, 402¹, 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na to, że zostały spełnione przesłanki uczestnictwa powołanego wyżej Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki określone w art.: 406¹ i 406³ Kodeksu

spółek handlowych Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:--

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku 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 Szewdo 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. P
13
26. P
27. W
28. Z
Po g
- w
dzi
dzi
mil
glo
za-
ysj
prz
- wst
Przew

Dop
Przew

Zwy
H
w s

Waln
rozpa
2014
a)
b)

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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,

za: przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,

przeciw oddano 0 (zero) głosów,

– wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku 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 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 35.490.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014

roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości - 5.992.000,00 zł (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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

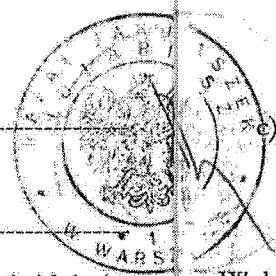
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Walne
rozpa
2014
a)

b)



Walne
rozpa
Spółk

Uchw

Po gł

- w
dzi
dzi
mil
gło

- za
tys

- prz
- wsi
Przew

Do pr

§ 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 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 35.490.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości - 5.874.000,00 zł (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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
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 -5.992.000,00 zł (minus pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
 - b) pokryć stratę skonsolidowaną -5.874.000,00 zł (minus pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) -----
- z zysków lat przyszłych oraz konwersji części finansowania dłużnego na kapitały Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 §2 pkt 3 KSH udziela Panu
Miroslawowi Magdzie - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt
dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt
dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć
milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych
głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym
przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,

przeciw oddano 0 (zero) głosów,

wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----



Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie 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 jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

jawnym

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt
dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć
milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych
głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym
przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 15 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

jawnym

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 16 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,

– za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,

przeciw oddano 0 (zero) głosów,

wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 17 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku 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.

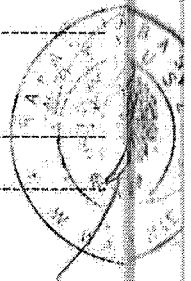
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----



Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----

— za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----

— przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

— wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 19 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

1. jawnym

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

— w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----

— za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----

— przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

— wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 20 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 21 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 22 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 23 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,

przeciw oddano 0 (zero) głosów,

wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 24 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 25 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----

— za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----

— przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

— wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, -----

Do punktu 26 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 27 i 28 porządku obrad:

Przewodniczący oświadczył, że wolnych wniosków nie zgłoszono i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Bogdana Józefa Duszek, syna Józefa i Elżbiety, zamieszkałego w Łomiankach (05-092) przy ulicy Fabrycznej 34A, PESEL 59121200617, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AXB 432630, z terminem ważności do 13 września 2023 roku. -----

§3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i jej Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§4. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie -----1.100,00 zł,

2) podatek od towarów i usług - według stawki 23% - należny od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie -----253,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

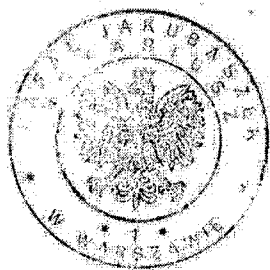
Repertorium A nr 3395 /2015

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku.

Wypis niniejszy wydano Spółce

Pobrano:

- takse notarialną — na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237)1,00 zł;
- podatek od towarów i usług (23%) — na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zmianami)0,23zł.



Rafał Jakubaszek
notariusz

Wojciechowski
1911

