

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r.

Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych

ul. Mokołowska 56
00-534 Warszawa

Zarząd
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokołowskiej 56, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod nr 949 reprezentowanego przez SATURN Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 400 § 1 w zw. z 400 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w zw. z art. 91 ust. 5 i ust. 6 ustawy o ofercie, jako akcjonariusz posiadający **5.399.871** akcji spółki Polski Fundusz Hipoteczny z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Antoniego 23, 50 – 073 Wrocław, NIP: 6922242252, REGON: 390757301, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000315998, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „Spółka”), stanowiące łącznie 99,84% kapitału zakładowego oraz 99,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym żądamy zwołania w Warszawie na dzień 16 lutego 2016r. na godz. 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wskazania podmiotu ponoszącego koszty zwołania i

Strona 1 z 7

SATURN TF S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokołowskiej 56, 00-534 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000305034, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000,- złotych, opłacony w wysokości 2.670.000, złotych o numerach NIP: 107-001-14-52, REGON: 141340910.

- odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z niniejszym wezwaniem, na podstawie art. 400 § 3 KSH Zarząd Spółki powinien zamieścić ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Prezes Zarządu



.....
Sławomir Kamiński

Wiceprezes Zarządu



.....
Bogdan Duszek

Załącznik:

- projekty uchwał

Strona 2 z 7