

Projekt uchwały nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016r.

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 2016 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 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Adamowi Noconiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Lityńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bogdanowi Duszkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Kamilowi Sieczka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Konradowi Orzełowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Skrobek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Konradowi Kosierkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Maciejowi Chmielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Katarzynie Borowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Violetcie Zydlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych i wskazania sposobu pokrycia straty
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:
 - a) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 31.808 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset osiem tysięcy złotych),
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2.361 tys. zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy 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 2015.
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 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 31.848 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zysk netto w wysokości 1.629 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 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 2015.
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 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 2.360.756,51 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.
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 2016 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 2015.
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 2016 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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Kamilowi Sieczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Konradowi Orzełowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela
Panu Marcinowi Skrobek - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Konradowi Kosierkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
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 2016 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 2015.
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 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 2015.
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 2016 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 2015.
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 2016 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych i wskazania sposobu pokrycia straty

1. Stosownie do regulacji art. 397 k.s.h., wobec zgłoszenia przez Zarząd Spółki, iż pomimo zamknięcia roku 2015 z zyskiem netto w wysokości 2 360 756,51 zł, skumulowana strata netto z lat poprzednich w dalszym ciągu przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, iż strata pokryta będzie z zysków lat przyszłych oraz konwersji części finansowania dłużnego na kapitały Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia