

Uchwały powzięte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 29 czerwca 2011 roku

Uchwała numer 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski
Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana **Grzegorza Romana Bocian**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski
Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wybór komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
8. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 3/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji

Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyłącza się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 4/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz

Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 października 2009 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Komisja Skrutacyjna składać się będzie z 3 (trzech) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 5/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2009 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Magdalenę Kacprzak w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy

dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 6/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2009 roku uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Agnieszkę Chmielewską w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 7/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2009 roku uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Roberta Tarnackiego w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 8/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2011 roku

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2010***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 (dwa tysiące dziesiąty).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 46428582 (czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 9/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 (dwa tysiące dziesiąty).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano: 46428582 (czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 10/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2010 (dwa tysiące dziesiąty) w kwocie 8.946.593,74 zł (ośmiu milionów dziewięćset czterdziestu sześciu tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu trzech złotych

i siedemdziesięciu czterech groszy) netto na pokrycie strat lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano: 46428582 (czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 11/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego
S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 grupy
kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 (dwa tysiące dziesiąty) grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano: 46428582 (czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 12/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2010 grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu
Hipotecznego S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna za rok 2010 (dwa tysiące dziesiąty).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53911240 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,71 % (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano: 46428582 (czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 13/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2011 roku

***w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Gerhardowi Bauer**, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jedenastie tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 45928582 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 14/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

***w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Franciszkowi Kubickowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 45928582 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7482638 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 15/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

***w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Janowi Marii Koprowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 45928582 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 16/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

***w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Łukaszowi Jagiello**, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 40895170 (czterdzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy

sto siedemdziesiąt) ważnych głosów akcji stanowiących 27,90 % (dwadzieścia siedem i dziewięćdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 40895170 (czterdzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 17/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Krzysztofowi Janiszewskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 45928582 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt

dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 18/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

***w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Aleksandrowi Nauman**, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Mirosławowi Wierzbowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53311240 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,37 % (trzydzieści sześć i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 43310181 (czterdzieści trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 9741059 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, 260000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jackowi Waksmundzkiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 37211240 (trzydzieści siedem milionów dwieście jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 25,38 % (dwadzieścia pięć i trzydzieści osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 37211240 (trzydzieści siedem milionów dwieście jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 21/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2011 roku

***w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Grzegorzowi Leszczyńskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 22/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2011 roku

***w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co
następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Beacie Stelmach**, z wykonania przez nią
obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
oddano łącznie 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jednaście tysięcy
dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć
i czterdzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 51152839
(pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści
dziewięć) głosów „za”, 2258401 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy
czterysta jeden) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec
czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.*

Uchwała Numer 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Elżbiecie Karolak**, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 45928582 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 24/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2011 roku

***w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Mirosławowi Wierzbowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 43420181 (czterdzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 9976059 (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 25/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Riad Bekkar** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53411240 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 45928582 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 26/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Tadeuszowi Kuflńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53360831 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,40 % (trzydzieści sześć i trzydzieści osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 45878173 (czterdzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 27/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Marcinowi Podobasowi** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53301240 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta jeden tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,36 % (trzydzieści sześć i trzydzieści sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 43560181 (czterdzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 9741059 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 28/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2011 roku

***w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani **Izabeli Gałązce** z wykonania przez nią obowiązków w 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 52876900 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,07 % (trzydzieści sześć i siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 43135841 (czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) głosów „za”, 7482658 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, 2258401 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jeden) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 29/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 8 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„2. Akcje serii A o numerach od A-8.648.501 („A” kreska osiem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset jeden) do A-8.748.500 („A” kreska osiem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, na każdą z tych akcji przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje serii A oraz wszystkie akcje serii B, C, E, F, J, L i M są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53311240 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,37 % (trzydzieści sześć i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 53311240 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 30/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

***w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu na podstawie podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Uchwały Zarządu spółki Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 53311240 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) ważnych głosów z akcji stanowiących 36,37 % (trzydzieści sześć i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 53311240 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta jednaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 31/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana **Aleksandra Nauman** do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 45928582 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z akcji stanowiących 31,33 % (trzydzieści jeden i trzydzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 45928582 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 32/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana **Adama Hosin** do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 45928582 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z akcji stanowiących 31,33 % (trzydzieści jeden i trzydzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 42635249 (czterdzieści dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) głosów „za”, 3293333 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosy „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 33/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana **Jarosława Dubińskiego** do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą Europejski Fundusz

Hipoteczny Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 45928582 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z akcji stanowiących 31,33 % (trzydzieści jeden i trzydzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 42635249 (czterdzieści dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) głosów „za”, 3293333 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosy „wstrzymujące się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 34/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią **Magdalenę Kachniewską** do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 45878582 (czterdzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z akcji stanowiących 31,30 % (trzydzieści jeden i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 41808583 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów „za”, 3293333 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów „przeciw”, 776666 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosy „wstrzymujące się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 35/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana **Sławomira Łukasiewicza** do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 45928249 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z akcji stanowiących 31,33 %

(trzydzieści jeden i trzydzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 45151583 (czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, 776666 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosy „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Numer 36/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana **Krzysztofa Kwiatkowskiego** do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 45928582 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z akcji stanowiących 31,33 % (trzydzieści jeden i trzydzieści trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 4319999 (cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy „za”, 39350182 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy „przeciw”, 2258401 (dwa

miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jeden) głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.