

PROJEKT UCHWAŁ

**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
z siedzibą w Warszawie w dniu 22 września 2011 roku**

Uchwała Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [____].

Uchwała Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie: wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wyłącza tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 października 2009 roku uchwala, iż Komisja Skrutacyjna składać się będzie z [____] (_____) członków.

Uchwała Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 października 2009 roku powołuje Pana/Panią [____] w skład Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej
z dnia 22 września 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia w Spółce kapitału rezerwowego i użycia kapitału zapasowego.
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału rezerwowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” projekty powyższych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 22 września 2011 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach formalnych i porządkowych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej
z dnia 22 września 2011 roku
w sprawie: zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia zmienić statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

§ 20 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie z prokurentem.”

§ 2.

§ 21 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Spółka może tworzyć kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).”

Uchwała Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego i użycia kapitału zapasowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Pod warunkiem zawieszającym określonym w § 2 niniejszej uchwały:

- 1) tworzy się kapitał rezerwowy Spółki na pokrycie ceny akcji własnych nabywanych przez Spółkę, w tym kosztów związanych z nabywaniem akcji własnych Spółki, w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Ksh,
- 2) przenieść część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 8.946.593,74 zł (osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 74/100) do kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na mocy punktu 1 powyżej,
- 3) maksymalna wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt.1) nie przekroczy w okresie do końca 2013 roku kwoty 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki uchwalonej na mocy Uchwały nr [] z dnia 22 września 2011 roku Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie: upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji własnych Spółki, w tym notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”), o wartości nominalnej jeden złoty każda („Akcje”) w celu odsprzedaży.
2. Nabywanie Akcje przez Spółkę będzie się odbywać na następujących warunkach:

- 1) Spółka będzie nabywać Akcje wyłącznie w pełni opłacone,
 - 2) łączna wartość nominalna Akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz przez inne spółki zależne od Spółki w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Ksh, jak również przez osoby działające na rachunek Spółki lub spółek zależnych od Spółki;
 - 3) łączna minimalna wysokość zapłaty za Akcje będzie nie niższa niż 8.946.593,74 zł (osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 74/100), przy czym minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję nie powinna być niższa niż 1 gr (jeden grosz),
 - 4) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje będzie zgodna z przepisem art. 362 § 2 Ksh i nie przekroczy w okresie do końca 2013 roku kwoty 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), przez co należy rozumieć w szczególności że łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy ww. kwoty 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), przy czym maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję nie powinna być wyższa niż 1,20 zł (jeden złoty 20/100).
3. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW, lub w transakcjach poza rynkiem regulowanym (w tym za pośrednictwem domów maklerskich lub bez takiego pośrednictwa).
 4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest do końca 2013 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków na ich nabycie.

§ 2.

Postanawia się o użyciu kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na pokrycie wydatków związanych z nabywaniem akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Ksh. do maksymalnej kwoty w okresie do końca 2013 roku 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), na pokrycie ceny nabycia, w tym kosztów nabycia Akcji.

§ 3.

1. Zarząd Spółki, może:
 - 1) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu wskazanego w § 1 ust. 4 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - 2) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dniu i pod warunkiem utworzenia przez Spółkę kapitału rezerwowego, o którym mowa w Uchwale nr [] z dnia z dnia 22 września 2011 roku Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uzasadnienie projektu uchwały:

1. w sprawie: zmiany statutu Spółki

2. utworzenia kapitału rezerwowego i użycia kapitału zapasowego
3. upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału rezerwowego

zgodnie z częścią II pkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku:

Akcje Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A., zdaniem Zarządu Spółki, są w dalszym ciągu niedowartościowane, a obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej wartości. Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. dysponuje wolnymi środkami, które w opinii Zarządu należy rentownie zainwestować, a najkorzystniejszą formą alokacji w dobie obecnej sytuacji rynkowej jest skup własnych akcji. Aby móc przeprowadzić skup własnych akcji w celu ich dalszej odsprzedaży konieczne jest utworzenie funduszu specjalnego - kapitału rezerwowego, z którego środki będą przeznaczone na nabycie akcji własnych przez Spółkę. O ile kapitał zapasowy jest tworzony z mocy ustawy, natomiast o utworzeniu innych może zdecydować Walne Zgromadzenie, o ile statut spółki przewiduje tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych wydatków (kapitały rezerwowe). W związku z faktem, że dotychczasowy statut nie przewiduje takiej pozycji w kapitałach należy dokonać stosowanych zmian w statucie.

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej
z dnia 22 września 2011 roku

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

Działając na podstawie art. 430 § 5 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany wynikające z Uchwały nr [] powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 września 2011 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały zgodnie z częścią II pkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku:

W związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie, w celu zarejestrowania tych zmian przez Sąd Rejestrowy koniecznym będzie złożenie Sądowi wraz z wnioskiem o rejestrację tekstu jednolitego Statutu Spółki. Art. 430 § 5 ksh uprawnia Walne Zgromadzenie do upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.