

Uchwały powzięte
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 22 września 2011 roku

Uchwała numer 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 47249519 (czterdzieści siedem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,2 % (trzydzieści dwa i dwie dziesiąte procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 47249519 (czterdzieści siedem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa

uchwała została powzięta.

Uchwała numer 2/2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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 wyłącza tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,3 % (trzydzieści dwa i trzy dziesiąte procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 3/2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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, 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 3 (trzech) członków.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,3 % (trzydzieści dwa i trzy dziesiąte procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 4/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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, 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 Marcina Podobasa w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,3 % (trzydzieści dwa i trzy dziesiąte procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 47239518 (czterdzieści siedem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 110000 (sto tysięcy), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego

powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 5/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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, 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 Panią Magdalенę Kacprzak w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 47249518 (czterdzieści siedem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,2 % (trzydzieści dwa i dwie dziesiąte procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 47119051 (czterdzieści siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 130467 (sto trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 6/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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, 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 Panią Katarzynę Musiatowicz w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,3 % (trzydzieści dwa i trzy dziesiąte procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 46903788 (czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 445730 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 7/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,3 % (trzydzieści dwa i trzy dziesiąte procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 8/2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić Statut 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 Spółki, z których jeden musi być Prezesem Zarządu Spółki lub Prezes Zarządu Spółki działający 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).”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,3 % (trzydzieści dwa i trzy dziesiąte procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 47317518 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy pięćset osiemnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 32000 (trzydzieści dwa tysiące), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 9/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i użycia kapitału zapasowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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) Kodeksu spółek handlowych,

- 2) przenieść część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 8.946.593,74 zł (osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze) do kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na podstawie punktu 1) powyżej,
- 3) maksymalna wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w punkcie 1) nie przekroczy w okresie do końca 2013 (dwa tysiące trzynastego) 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 podstawie Uchwały numer 8/2011 z dnia 22 września 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,3 % (trzydzieści dwa i trzy dziesiąte procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 44308518 (czterdzieści cztery miliony trzysta osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3041000 (trzy miliony czterdzieści jeden tysięcy), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 10/2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz

Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („GPW”), o wartości nominalnej jeden złoty każda („Akcje”) w celu odsprzedaży.
2. Nabywanie Akcji 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 % (dwadzieścia procent) 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) Kodeksu spółek handlowych, jak również przez osoby działające na rachunek Spółki lub spółek zależnych od Spółki;
 - 3) łączna minimalna wysokość zapłaty za Akcje będzie nie niższa niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję nie powinna być niższa niż 0,01 zł (jeden grosz),
 - 4) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje będzie zgodna z przepisem art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych i nie przekroczy w okresie do końca 2013 (dwa tysiące trzynastego) 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 wyżej wymienionej kwoty 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), przy czym

maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję nie powinna być wyższa niż 1,00 zł (jeden złoty).

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 (dwa tysiące trzynastego) 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) Kodeksu spółek handlowych do maksymalnej kwoty w okresie do końca 2013 (dwa tysiące trzynastego) 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.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dniu i pod warunkiem utworzenia przez Spółkę kapitału rezerwowego, o którym mowa w Uchwale numer 9/2011 z dnia z dnia 22 września 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,3 % (trzydzieści dwa i trzy dziesiąte procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 44208518 (czterdzieści cztery miliony dwieście osiem tysięcy pięćset osiemnaście) głosów „za”, 3132000 (trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” oddano 9000 (dziewięć tysięcy), sprzeciw zgłosił jeden z Akcjonariuszy - powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 11/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego
tekstu Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany wynikające z Uchwały numer 8/2011 powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 września 2011 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,3 % (trzydzieści dwa i trzy dziesiąte procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 47349518 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.