

PROJEKT UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [___].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwał w sprawach ustalenia liczb członków i składu powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie i powzięcie 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 2011 Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
*w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej***

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

§ 1.

Komisja Skrutacyjna składać się będzie z [____] członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
*w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej***

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

§ 1.

Powołuje się Pana/Panią [_____] w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2011*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2011 w wysokości 5.550.113,84 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto trzynaście złotych 84/100) netto na kapitał rezerwowy na

pokrycie ceny akcji własnych nabywanych przez Spółkę, utworzony na mocy uchwały numer 9/2011 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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:

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 12 pkt 5 Statutu Spółki przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być między innymi powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011 Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w roku 2011.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. za rok 2011.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku.***

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku.***

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Nauman z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Hosin z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Łukasiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kachniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Waksmundzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Stelmach, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Karolak, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
*w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
*w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Izabeli Gałązce z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Tadeuszowi Kuflńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2011 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Podobasowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” projekty powyższych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach formalnych i porządkowych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią [___] do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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:

Stosowanie do postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 7 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.