

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2012 roku

Uchwała numer 1/2012
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 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 28038129 (dwadzieścia osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) głosów z 27938129 (dwudziestu siedmiu milionów dziewięciuset trzydziestu ośmiu tysięcy stu dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 19,057 % (dziewiętnaście i pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 28038129 (dwadzieścia osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała numer 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia poprawki do porządku obrad

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

§ 1.

Przyjmuje się poprawkę do porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia polegającą na odstąpieniu od ustalenia liczb członków i składu powołania komisji skrutacyjnej w związku z możliwością zastosowania

elektronicznego podliczania oddanych głosów na tym Zgromadzeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 28038129 (dwadzieścia osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) głosów z 27938129 (dwudziestu siedmiu milionów dziewięciuset trzydziestu ośmiu tysięcy stu dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 19,057 % (dziewiętnaście i pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 28038129 (dwadzieścia osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała numer 3/2012
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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. 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.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
8. 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.
9. 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.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 28038129 (dwadzieścia osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) głosów z 27938129 (dwudziestu siedmiu milionów dziewięciuset trzydziestu ośmiu tysięcy stu dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 19,057 % (dziewiętnaście i pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 28038129 (dwadzieścia osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała numer 4/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad

Zgromadzenia

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przerwać obrady Zgromadzenia i wyznaczyć nowy termin obrad Zgromadzenia w dniu 18 (osiemnastym) lipca 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku o godzinie 13:00 (trzynastej) w tutejszej Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Joannę Lewczuk notariusza w Warszawie w budynku przy Alei Komisji Edukacji Narodowej numer 18 lokal numer 3a w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 28038129 (dwadzieścia osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 27938129 (dwudziestu siedmiu milionów dziewięciuset trzydziestu ośmiu tysięcy stu dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 19,057 % (dziewiętnaście i pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) akcji w kapitale

zakładowym; oddano 26773129 (dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 1225000 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) głosów „przeciw” oraz 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się” - wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.