

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
z siedzibą w Warszawie w dniu 3 września 2012 roku

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z dnia 8 października 2009 roku uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwał w sprawach ustalenia liczby członków i powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalania liczby Członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Komisja Skrutacyjna składać się będzie z [____] członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ustala [____] osobowy skład Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana/Panią [] ze 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.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w wysokości _____, __ (słownie: _____) miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.