

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w dniu 3 września 2012 r.**

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Dorotę Mroczek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 wzięto udział 22.284.832 akcji, co stanowi 15,20% kapitału zakładowego, na które przypada 22.284.832 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 22.284.832 ważnych głosów,*
- przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- wstrzymujących się głosów nie oddano.*

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

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

w sprawie: zaniechania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, z uwagi na liczbę obecnych akcjonariuszy i elektroniczny sposób liczenia głosów, uchwala zaniechać wyboru Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 wzięto udział 22.284.832 akcji, co stanowi 15,20%

kapitału zakładowego, na które przypada 22.284.832 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 22.284.832 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
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,
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.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 wzięło udział 22.284.832 akcji, co stanowi 15,20% kapitału zakładowego, na które przypada 22.284.832 głosów.

- za przyjęciem uchwały oddano 22.284.832 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 wzięto udział 22.284.832 akcji, co stanowi 15,20% kapitału zakładowego, na które przypada 22.284.832 głosów.

- za przyjęciem uchwały oddano 22.241.832 ważnych głosów.*
- przeciw uchwale głosów nie oddano.*
- wstrzymujących się głosów oddano 43.000.*

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Barbarę Stupnicką do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na nową trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 wzięto udział 22.284.832 akcji, co stanowi 15,20 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.284.832 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 21.391.830 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano 893.002.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Aleksandra Naumanna do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na nową trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 wzięto udział 22.284.832 akcji, co stanowi 15,20 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.284.832 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 20.905.830 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów oddano 486.000,
- wstrzymujących się głosów oddano 893.002.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Piotra Małaczyńskiego do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na nową trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 wzięto udział 22.284.832 akcji, co stanowi 15,20 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.284.832 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 21.434.830 ważnych głosów*
- przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- wstrzymujących się głosów oddano 850.002.*

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Przemysława Ratajczaka do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na nową trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 wzięto udział 22.284.832 akcji, co stanowi 15,20 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.284.832 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 21.391.830 ważnych głosów,*
- przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- wstrzymujących się głosów oddano 893.002.*

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jana Bogutyna do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na nową trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 wzięto udział 22.284.832 akcji, co stanowi 15,20 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.284.832 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 21.391.830 ważnych głosów*
- przeciw uchwale głosów nie oddano*
- wstrzymujących się głosów oddano 893.002.*

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Waldemara Markiewicza do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na nową trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 wzięło udział 22.284.832 akcji, co stanowi 15,20 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.284.832 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 21.391.830 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano 893.002.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w wysokości

- Przewodniczący Rady Nadzorczej kwota 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) miesięcznie.
- Członkowie Rady Nadzorczej kwota 3.000 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 wzięło udział 22.274.332 akcji, co stanowi 15,19 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.274.332 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 22.231.332 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów oddano 43.000,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.