

Załącznik nr 1
do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 28
do Dokumentu Rejestracyjnego
zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r.

Treść aneksu

W związku z powołaniem w dniu 26 marca 2008 r. nowych członków Rady Nadzorczej - Pana Gerharda Bauera oraz Pana Macieja Grelowskiego na mocy uchwały nr 1 oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z dnia 26 marca 2008 r. oraz w związku z rezygnacją w dniu 26 marca 2008 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Podgórskiego i Pana Ireneusza Kasnera, dokonano zmian w Dokumencie Rejestracyjnym:

Zmiana nr 1

Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 83, pkt 14.1.2.

Było:

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

1. Stanisław Dobrzański;
2. Jan Maria Koprowski;
3. Andrzej Podgórski;
4. Ireneusz Kasner;
5. Jarosław Lis.

Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 83, pkt 14.1.2.

Jest:

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

1. Stanisław Dobrzański;
2. Jan Maria Koprowski;
3. Jarosław Lis;
4. Gerhard Bauer;
5. Maciej Grelowski.

Zmiana nr 2

Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 87, pkt 14.1.2.

Po fragmencie: „Jarosław Lis nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS”

Dodano:

Gerhard Walter Bauer – Członek Rady Nadzorczej

Gerhard Bauer pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 26 marca 2008 r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Gerhard Bauer nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Gerhardem Bauerem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej Emitenta lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat Gerhard Bauer pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek kapitałowych lub osobowych poza Emitentem:

- Sheraton Warsaw Hotel Sp. z o.o. – Członek Zarządu (1995 – 2006),
- Hotel Atrium Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (2003 – 2005),
- Hotel Wawel Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (2003 – 2006).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Gerhard Bauer w okresie ostatnich pięciu lat nie był współnikiem żadnych spółek osobowych lub kapitałowych.

Gerhard Bauer ma 59 lat i posiada obywatelstwo niemieckie. W 1975 r. uzyskał dyplom Wirtschaftsfachschule w Dortmundzie. W latach 1995 – 2006 pracował w Sheraton Warsaw Hotel na stanowisku Dyrektora Regionalnego na Polskę, Bułgarię, Chorwację i Albanie oraz na stanowisku dyrektora generalnego. Obecnie Pan Gerhard Bauer pełni funkcję Prezesa w GWB Hotel Consult LDA w Funchal (Madeira) w Portugalii, działalność GWB Hotel Consult LDA nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

W okresie ostatnich pięciu lat:

- (i) w stosunku do Gerharda Bauera nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa,
- (ii) Gerhard Bauer nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisyjnym lub likwidacji,
- (iii) w stosunku do Gerharda Bauera nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania), Gerhard Bauer nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- (iv) Gerhard Bauer nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Maciej Olaf Grelowski – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Grelowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 26 marca 2008 r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Maciej Grelowski nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Maciejem Grelowskim a pozostałymi członkami Zarządu Emitenta, Członkami Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat Maciej Grelowski pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek kapitałowych lub osobowych poza Emitentem:

- ORBIS S.A. – Prezes Zarządu (1993 – 2004),
- ORBIS CASSINO Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (1989 – 2005),
- PTE KREDYT BANK – Członek Rady Nadzorczej (2000 – 2004),
- SOFTBANK S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2004 – 2005),
- PROKOM SOFTWARE S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2005 – 2008),
- ERGI S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2006 – nadal),
- BIOTON S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2007 – nadal),
- PETROLINVEST S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2007 – nadal),
- CENTRUM ZAMEK Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (2006 – nadal).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Maciej Grelowski w okresie ostatnich pięciu lat nie był współnikiem żadnych spółek osobowych lub kapitałowych.

Maciej Grelowski ma 57 lat. W 1980 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1975 – 1989 pracował w Hotelach Bristol, Europejskim oraz Viktoria. W latach 1990 – 1996 był dyrektorem Hotelu Victoria Intercontinental w Warszawie. W latach 1993 – 2004 był Prezesem Zarządu Orbis S.A. W latach 2005 – 2006 był Prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W 2006 roku był Konsultantem w zakresie Zarządzania i Ładu Korporacyjnego. Od 2004 r. jest wykładowcą z zakresu Corporate Governance na Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Ponadto Pan Maciej Grelowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „IRENA”, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

W okresie ostatnich pięciu lat:

- (i) w stosunku do Macieja Grelowskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwem oszustwa,

(ii) Maciej Grelowski nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisyjnym lub w likwidacji.

(iii) w stosunku do Macieja Grelowskiego nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym, nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania), Maciej Grelowski nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

(iv) Maciej Grelowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Maciej Grelowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zmiana nr 3

Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 85-86, pkt 14.1.2.

W związku z rezygnacją Pana Ireneusza Kasnera oraz Pana Andrzeja Podgórskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej **usuwa się podpunkty:**

Ireneusz Kasner – Członek Rady Nadzorczej

oraz

Andrzej Podgórski – Członek Rady Nadzorczej

Zmiana nr 4

Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 90, pkt 15.1.2

Było:

Tabela: Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym

Imię i nazwisko	Funkcja	Łączna wartość wypłaconych przez Emitenta wynagrodzeń w roku obrotowym 2006 (w zł)
Stanisław Dobrzański	Przewodniczący Rady Nadzorczej	7 500 zł
Jan Maria Koprowski	Sekretarz Rady Nadzorczej	5 000 zł
Andrzej Podgórski	Członek Rady Nadzorczej	6 000 zł
Jarosław Lis	Członek Rady Nadzorczej	9.000 zł
Urszula Mleczo	Członek Rady Nadzorczej	5 000 zł
Grzegorz Zatryb	Członek Rady Nadzorczej	3 000 zł
Zbigniew Okoński	Członek Rady Nadzorczej	3 000 zł
RAZEM:	Rada Nadzorcza Emitenta	38.500,00 zł

Źródło: Emitent

Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 90, pkt 15.1.2

Jest:

Tabela: Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym

Imię i nazwisko	Funkcja	Łączna wartość wypłaconych przez Emitenta wynagrodzeń w roku obrotowym 2006 (w zł)
Stanisław Dobrzański	Przewodniczący Rady Nadzorczej	7 500 zł
Jan Maria Koprowski	Sekretarz Rady Nadzorczej	5 000 zł
Andrzej Podgórski	Członek Rady Nadzorczej	6 000 zł
Jarosław Lis	Członek Rady Nadzorczej	9.000 zł
Urszula Mleczko	Członek Rady Nadzorczej	5 000 zł
Grzegorz Zatryb	Członek Rady Nadzorczej	3 000 zł
Zbigniew Okoński	Członek Rady Nadzorczej	3 000 zł
Gerhard Bauer	Członek Rady Nadzorczej	0
Maciej Grelowski.	Członek Rady Nadzorczej	0
RAZEM:	Rada Nadzorcza Emitenta	38.500,00 zł

Źródło: Emitent

Zmiana nr 5

Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 91, pkt 16.1.1.

Było:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Stanisław Dobrzański	Przewodniczący Rady Nadzorczej	29.06.2006	29.06.2009
Ireneusz Kasner	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	14.12.2006	14.12.2009
Jan Maria Koprowski	Sekretarz Rady Nadzorczej	27.06.2005	27.06.2008
Andrzej Podgórski	Członek Rady Nadzorczej	29.06.2006	29.06.2006
Jarosław Lis	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2005	27.06.2008
Urszula Mleczko	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	27.06.2005	Rezygnacja 14.12.2006
Zbigniew Okoński	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2005	Rezygnacja 21.06.2006
Grzegorz Zatryb	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2005	Rezygnacja 09.06.2006

Źródło: Emitent

Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 91, pkt 16.1.1.

Jest:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Stanisław Dobrzański	Przewodniczący Rady Nadzorczej	29.06.2006	29.06.2009
Ireneusz Kasner	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	14.12.2006	Rezygnacja 26.03.2008
Jan Maria Koprowski	Sekretarz Rady Nadzorczej	27.06.2005	27.06.2008

Andrzej Podgórski	Członek Rady Nadzorczej	29.06.2006	Rezygnacja 26.03.2008
Jarosław Lis	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2005	27.06.2008
Urszula Mleczo	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	27.06.2005	Rezygnacja 14.12.2006
Zbigniew Okoński	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2005	Rezygnacja 21.06.2006
Grzegorz Zatryb	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2005	Rezygnacja 09.06.2006
Gerhard Bauer	Członek Rady Nadzorczej	26.03.2008	26.03.2011
Maciej Grelowski	Członek Rady Nadzorczej	26.03.2008	26.03.2011

Źródło: Emitent

Zmiana nr 6

Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 92, pkt 16.2.1.

Było:

Zgodnie z § 15 Statutu Emitenta członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.

Rada Nadzorcza Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna w osobach:

- Stanisław Dobrzański;
- Ireneusz Kasner;
- Jan Maria Koprowski;
- Andrzej Podgórski;
- Jarosław Lis.

Pan Jarosław Lis i Jan Maria Koprowski zostali powołani w dniu 27.06.2005 r. na mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (akt notarialny z dnia 27.06.2005. – Repertorium A nr 7938/2005). Pan Stanisław Dobrzański i Andrzej Podgórski, członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani w dniu 29.06.2006 r. na mocy Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (akt notarialny z dnia 29.06.2006 r. Repertorium A nr 8915/2006). Pan Ireneusz Kasner został powołany w dniu 14.12.2006 r. na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (akt notarialny z dnia 14.12.2006 r. Repertorium A nr 19266/2006).

Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000134613 w dniu 31 października 2002 r.

Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (akt notarialny z dnia 14.12.2006 r. Repertorium A nr 19266/2006) ze składu Rady Nadzorczej odwołana została Pani Urszula Mleczo.

Pan Zbigniew Okoński złożył rezygnację w dniu 21.06.2006 r.

Pan Grzegorz Zatryb złożył rezygnację w dniu 09.06.2006 r.

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 KSH mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 92, pkt 16.2.1.

Jest:

Zgodnie z § 15 Statutu Emitenta członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.

Rada Nadzorcza Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna w osobach:

- Stanisław Dobrzański;
- Jan Maria Koprowski;
- Jarosław Lis;
- Gerhard Bauer;
- Maciej Grelowski.

Pan Jarosław Lis i Jan Maria Koprowski zostali powołani w dniu 27.06.2005 r. na mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (akt notarialny z dnia 27.06.2005. – Repertorium A nr 7938/2005). Pan Stanisław Dobrzański został powołany w dniu 29.06.2006 r. na mocy Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (akt notarialny z dnia 29.06.2006 r. Repertorium A nr 8915/2006). Pan Gerhard Bauer i Maciej Grelowski zostali powołani w dniu 26.03.2008 r. na mocy uchwały nr 1 oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (akt notarialny z dnia 26.03.2008 r. – Repetytorium A nr Rep. A nr 5514/2008).

Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000134613 w dniu 31 października 2002 r.

Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (akt notarialny z dnia 14.12.2006 r. Repertorium A nr 19266/2006) ze składu Rady Nadzorczej odwołana została Pani Urszula Mleczek.

Pan Zbigniew Okoński złożył rezygnację w dniu 21.06.2006 r.

Pan Grzegorz Zatrzyb złożył rezygnację w dniu 09.06.2006 r.

Pan Ireneusz Kasner złożył rezygnację w dniu 26.03.2008 r.

Pan Andrzej Podgórski złożył rezygnację w dniu 26.03.2008 r.

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 KSH mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

.....

Marcin Podobas

**Wiceprezes Zarządu
Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA**