

***Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
w dniu 24 czerwca 2010 roku***

Uchwała numer 1/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 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 uchwała, 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 Panią **Agnieszkę Książek**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K i L.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwanie nowych środków poprzez emisję nowych akcji,
 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji,
 - zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwanie nowych środków poprzez emisję nowych akcji,
 - zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała numer 3/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 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 2 (dwóch) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.594 (trzydzieści cztery

miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: wyboru członka 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 Zbigniewa Lasota i Panią Izabelę Gałązka w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2009

§ 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 2009 (dwa tysiące dziewięć).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

§ 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 2009 (dwa tysiące dziewiątym).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 (dwa tysiące dziewiąty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: pokrycia straty

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 pokryć stratę za rok 2009 (dwa tysiące dziewięć) w kwocie 15.384.059,20 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 20/100) z zysku lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2009

§ 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 Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2009 (dwa tysiące dziewięty).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w roku 2009 (dwa tysiące dziewiąty).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. za rok 2009 (dwa tysiące dziewiąty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”,

5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 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 Stanisławowi Dobrzańskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 (dwa tysiące dziewiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 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 Jarosławowi Lisowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 (dwa tysiące dziewiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 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 Janowi Marii Koprowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 (dwa tysiące dziewiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 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 Maciejowi Grelowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 (dwa tysiące dziewięć).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 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 Gerhard Bauer, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 (dwa tysiące dziewięć).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 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 Łukaszowi Jagiełło, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 (dwa tysiące dziewiątym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 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 Krzysztofowi Janiszewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 (dwa tysiące dziewięć).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 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 Franciszkowi Kubickowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 (dwa tysiące dziewięć).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 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 Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2009 (dwa tysiące dziewiątym) roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 20.293.241 (dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów z 20.193.241 (dwudziestu milionów stu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji stanowiących 34,06 % (trzydzieści cztery i sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 20.293.236 (dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 19/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 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 Panu Tadeuszowi Kuflńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2009 (dwa tysiące dziewiątym) roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 20/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 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 Panu Marcinowi Podobasowi z wykonania przez niego obowiązków w 2009 (dwa tysiące dziewiątym) roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 5 (pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 21/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie:

- obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwania nowych środków poprzez emisję nowych akcji,**
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawianiem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji,**
- zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia, co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote), to jest z kwoty 118.545.148,00 zł (sto osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych) do kwoty 59.272.574,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 2,00 zł (dwóch złotych) do kwoty 1,00 zł (jeden złoty).
3. Z uwagi na postanowienie art. 309 § 1 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych o niedopuszczalności obejmowania akcji poniżej ich wartości nominalnej oraz obecnej wartości rynkowej akcji Spółki niższej od wartości nominalnej, pozostawienie wartości nominalnej akcji na obecnym poziomie

uniemożliwia pozyskanie Spółce kapitału w drodze emisji nowych akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu zbliżenie wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienie Spółce pozyskiwania nowych środków poprzez emisję nowych akcji.

4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, na podstawie niniejszej uchwały nastąpi jego podwyższenie do kwoty 118.545.148,00 zł (sto osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), a co za tym idzie na mocy art. 457 §1 pkt 1 ksh obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez zachowania procedury, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Przy uwzględnieniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 431 § 1 i § 2 ust. 1 oraz 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote), to jest z kwoty 59.272.574,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złotych) do kwoty 118.545.148,00 zł (sto osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji:
 - 1) maksymalnie 59.272.574 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty),

- 2) maksymalnie 59.272.574 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty),
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji dla serii K i dla serii L, jak również do ustalenia liczby akcji emitowanych w danej serii, przy czym łączna liczba akcji wyemitowanych w ramach serii K i L wynosić będzie 59.272.574 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje.
 4. Akcje nowej emisji serii K oraz L uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 roku.
 5. Objęcie akcji serii K i L nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, tj. złożenia przez Spółkę oferty objęcia emitowanych akcji przez wybranego inwestora lub wybranych inwestorów przez Zarząd Spółki i jej przyjęcia odpowiednio przez inwestora lub inwestorów (wszystkich lub niektórych).
 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru inwestora lub inwestorów, którym zostanie zaoferowane nabycie (objęcie) nowo emitowanych akcji Spółki serii K lub L.
 7. Pokrycie obejmowanych akcji serii K i L powinno nastąpić w całości wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku przez Spółkę o wpis przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru.
 8. Zawarcie umowy o objęcie akcji serii K oraz L pomiędzy Spółką a wybranym przez nią inwestorem nastąpi w terminie do dnia 31 października 2010 roku.
 9. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru nowo emitowanych akcji serii K oraz akcji serii L przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
 10. Akcje serii K oraz L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna w Warszawie.
 11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich niezbędnych czynności do wykonania niniejszej uchwały, a w tym zmierzających do obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacji nowo emitowanych akcji serii K i L, dopuszczenia i wprowadzenia ich do

obrotu publicznego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, a w tym do zawarcia wszelkich niezbędnych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w szczególności o rejestrację akcji serii K i L w depozycie papierów wartościowych.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 431 § 1 oraz 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust 1 i 2 otrzymują treść w brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.545.148,00 zł (sto osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na 118.545.148 (sto osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
- a) 16.381.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1 do A-16.381.000,
 - b) 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-3.680.000,
 - c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-1.500.000,
 - d) 3.666.574 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii E oznaczonych od E-1 do E-3.666.574,
 - e) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F oznaczonych od F-1 do F-45.000,

- f) 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) akcji serii J oznaczonych od J-1 do J-34.000.000,
 - g) maksymalnie 59.272.574 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii K oznaczonych od K-1 do maksymalnie K-59.272.574,
 - h) maksymalnie 59.272.574 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii L oznaczonych od L-1 do maksymalnie L-59.272.574,
2. Akcje serii A o numerach od A-1.694.498 do A-6.995.845 oraz od A-7.421.751 do A-8.748.500 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, na każdą z tych akcji przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje serii A oraz wszystkie akcje serii B, C, E, F, J, K oraz L są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw”, głosów „za” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta.

Uchwała Numer 22/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie:

- obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwania nowych środków poprzez emisję nowych akcji,**
- zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia, co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote), to jest z kwoty 118.545.148,00 zł (sto osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych) do kwoty 59.272.574,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 2,00 zł (dwóch złotych) do kwoty 1,00 zł (jeden złoty). -
3. Z uwagi na postanowienie art. 309 § 1 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych o niedopuszczalności obejmowania akcji poniżej ich wartości nominalnej oraz obecnej wartości rynkowej akcji Spółki niższej od wartości nominalnej, pozostawienie wartości nominalnej akcji na obecnym poziomie uniemożliwia pozyskanie Spółce kapitału w drodze emisji nowych akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu zbliżenie wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienie Spółce pozyskiwanie nowych środków poprzez emisję nowych akcji.

4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, nastąpi jego podwyższenie co najmniej do jego pierwotnej wysokości tj. co najmniej do kwoty 118.545.148,00 zł (sto osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), w drodze emisji nowych akcji emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, w tym przy wykorzystaniu warrantów subskrypcyjnych, a co za tym idzie na mocy art. 457 §1 pkt 1 ksh obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez zachowania procedury, o której mowa w art. 456 ksh. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do emisji akcji przy uwzględnieniu wartości nominalnej akcji ustalonej na mocy niniejszej uchwały.

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.272.574,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 59.272.574 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery) równe i niepodzielne akcje o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 16.381.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1 do A-16.381.000,
- b) 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-3.680.000,
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-1.500.000,

- d) 3.666.574 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii E oznaczonych od E-1 do E-3.666.574,
- e) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F oznaczonych od F-1 do F-45.000,
- f) 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) akcji serii J oznaczonych od J-1 do J-34.000.000.”,

2. w § 8 ust. 4 i 7 skreśla się wyrażenie: „o wartości nominalnej 2,- (słownie: dwa) złote każda”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 23/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu

Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki uchwalonymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale numer 22 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 27.722.496 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.594 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 24/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku**

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Franciszka Kubiczek ze składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 27.722.491 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 25/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Jana Marii Koprowskiego ze składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 27.722.491 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 26/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Łukasza Jagiełło ze składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 27.722.491 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 27/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jacka Waksmundzkiego do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 27.722.491 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu

jeden) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 28/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Grzegorza Leszczyńskiego do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 27.722.491 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 29/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

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 Panią Beatę Stelmach do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 27.722.491 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Numer 30/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

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 Panią Elżbietę Karolak do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano łącznie 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 27.722.491 (dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 46,77 % (czterdzieści sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 34.345.589 (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.