

***Zmiany w Statucie Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
w dniu 24 czerwca 2010 roku***

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.545.148,- (sto osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na:
- a) 16.381.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1 do A-16.381.000 po 2 zł (dwa złote) każda,
 - b) 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-3.680.000 po 2 zł (dwa złote) każda,
 - c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-1.500.000 po 2 zł (dwa złote) każda,
 - 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 po 2,- (słownie: dwa) złote każda,
 - e) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F oznaczonych od F-1 do F-45.000 po 2,- (słownie: dwa) złote każda,
 - f) 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) akcji serii J oznaczonych od J-1 do J-34.000.000 po 2,- (słownie: dwa) złote każda.

Nowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

- „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.”

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 4 i 7 Statutu Spółki:

„4. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,- (słownie: trzy miliony) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,- (słownie: dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa serii C.”

„7. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,- (słownie: dziesięć milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,- (słownie: dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii G na akcje zwykłe na okaziciela serii I.”

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