

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN DO STATUTU
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2012 roku**

Zmiany do § 8 ust. 1 i 2 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 8 ust. 1 i 2 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.600.000,00 zł (sto czterdzieści sześć milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 146.600.000 (sto czterdzieści sześć milionów sześćset tysięcy) 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. 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii L oznaczonych od L-1 do L-30.000,
- h. 87.297.426 (osiemdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji serii M oznaczonych od M-1 do M-87.297.426.

2. Akcje serii A o numerach od A-8.648.501 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, L i M są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.600.000,00 (sto czterdzieści sześć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 14.660.000 (czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w tym:

- a. 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 00.001 do 10.000;
- b. 14.650.000 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od 00.000.001 do 14.650.000.

2. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą z tych akcji przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela."

Zmiany do § 12 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 12 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„§ 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
- 6) zmiana statutu Spółki,
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 8) zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- 9) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,
- 10) wybór likwidatorów Spółki,
- 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),
- 12) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
- 13) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje Spółki na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży; upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż rok,
- 14) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy."

Proponowane brzmienie § 12 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„§ 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
- 6) zmiana statutu Spółki,
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 8) – skreślony –
- 9) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,
- 10) wybór likwidatorów Spółki,
- 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),
- 12) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
- 13) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje Spółki na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży; upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż rok,

- 14) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy."

Zmiany do § 15 ust. 7 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 15 ust. 7 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 15 ust. 7 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.”

Zmiany do § 16 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 16 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„§ 16

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- 1. ocena sprawozdań o których mowa w § 12 pkt 1 Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
- 2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,*
- 3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,*
- 4. zatwierdzenie planu finansowego Spółki,*
- 5. ustalanie liczby członków Zarządu,*
- 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa,*
- 7. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu,*
- 8. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,*
- 9. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,*
- 10. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.”*

Proponowane brzmienie § 16 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„§ 16

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- 1. ocena sprawozdań o których mowa w § 12 pkt 1 Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
- 2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,*
- 3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,*
- 4. zatwierdzenie planu finansowego Spółki,*
- 5. ustalanie liczby członków Zarządu,*
- 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów,*
- 7. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu,*
- 8. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,*
- 9. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,*
- 10. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.*
- 11. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.”*

Zmiany do § 19 ust. 3 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 19 ust. 3 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„3. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

Proponowane brzmienie § 19 ust. 3 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„3. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

Zmiany do § 20 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 20 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„§ 20

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Spółki, z których jeden musi być Prezesem Zarządu Spółki lub Prezes Zarządu działający łącznie z Prokurentem.”

Proponowane brzmienie § 20 Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

„§ 20

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.”