

Projekt uchwały nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 § 1 pkt 2 KSH, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wioletcie Błochowiak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Ludwikowskiej - Michniak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Zgudzie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Drogoń z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 27 maja 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:
 - a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 43 700 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset tysięcy złotych),
 - b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości –6 397 tys. zł (słownie: minus sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - c) wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012 postanawia pokryć stratę w wysokości –6 397 tys. zł (słownie: minus sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) z zysków lat przyszłych.

Projekt uchwały nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Mirosławowi Magdzie - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Rafałowi Abratańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Pani Wioletcie Błochowiak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Pani Barbarze Ludwikowskiej - Michniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Robertowi Zgudzie - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Maciejowi Drogoń - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.