

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2014 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub
firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa "**Akcjonariuszem**", oświadczam/y, iż
Akcjonariusz posiada _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w
_____ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____,
zamieszkałemu/zamieszkałej w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
_____¹, seria _____ i numer _____

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w _____, i
adresie _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 15 maja 2014 r., na
godzinę 9:00 w Warszawie (dalej zwanym także "**Zgromadzeniem**") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w
szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa
głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania
pełnomocnika¹.

Podpis

Miejscowość:

Data:

Imiona i Nazwisko

Stanowisko:

Adres:

Podpis

Miejscowość:

Data:

Imiona i Nazwisko

Stanowisko:

Adres:

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.efh.com.pl. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: wz@efh.com.pl przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____
miejsowość

Zarząd spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
ul. Wiertnicza 107
02-952 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 MAJA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE:

☐

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 MAJA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 MAJA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 MAJA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr ____/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Pana/Panią _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE:

☐

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 MAJA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr ____/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 ust. 1 zd. drugie Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ____ (_____) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE:

☐

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 MAJA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr ____/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym z dniem 16 maja 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE:

☐

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 MAJA 2014 ROKU**

Uchwała Nr ____/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 6 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- zmienia się § 8 ust. 9 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§8 ust. 9

- 1) *W terminie do dnia 15 maja 2017 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 109.950.000,00 (sto dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy).*
- 2) *W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonywania kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.*
- 3) *Zarząd może wydać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.*
- 4) *Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.*
- 5) *Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”*

§ 2.

1. Wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie pozyskanie kapitału dla Spółki. Zarząd Spółki, w związku z obecną sytuacją Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, powinien mieć możliwość elastycznego reagowania na ewentualną konieczność dokapitalizowania Spółki. W związku z powyższym przekazanie Zarządowi uprawnienia do emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru jest zasadne.
2. W celu umożliwienia Zarządowi korzystania w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne, w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak również kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji.
3. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznym chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnym działaniem Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz cenę emisyjną akcji.

§ 3.

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

„OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZANIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI

W ocenie Zarządu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce szybkie pozyskanie środków i dokapitalizowanie Spółki stosownie do zapotrzebowania.

Ze względu na uzależnienie ceny od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji w celu pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji.

Całość procesu emisji akcji będzie prowadzona pod kontrolą Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Zarządu podjęcie przedmiotowych działań leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana z Radą Nadzorczą, przy czym nie będzie ona niższa niż wartość nominalna oferowanych akcji.”

<p>ZA</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <input type="checkbox"/> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <input type="checkbox"/>			