

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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 Zwyczajnym
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r., na
godzinę 14:00 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 _____
_____ miejscowość _____

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne 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.

<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"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne 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 zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skorygowanego wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 i skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 oraz skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę.
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany statutu Spółki.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skorygowanego wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 i skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skorygowanego wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 i skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, zawierające:

- skorygowane wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skorygowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 137.162 tys. zł;
- skorygowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117.157 tys. zł;
- skorygowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 50 tys. zł;
- skorygowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 137.162 tys. zł;
- skorygowane dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

Uchwała Nr 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skorygowane skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 220.830 tys. zł;
- skorygowane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazuje stratę netto w kwocie 86.775 tys.;
- skorygowane zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 86.775 tys. zł;
- skorygowane skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 2.924 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<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"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 5 Statutu spółki pod firmą Europejski fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 137.162 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć ją z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<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"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Naumanowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Bogutynowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

\

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Barbarze Stupnickiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<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"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Korwin - Małaczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Przemysławowi Ratajczakowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Waldemarowi Markiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<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"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Barczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 29 maja 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<p>PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
<p>INNE:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Bieniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 26 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<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"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Leszkowi Celuchowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 26 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<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"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Toberowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin: 10px auto;"></div> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin: 10px auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto należne będzie każdemu członkowi Rady Nadzorczej każdorazowo za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
2. wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie do 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu za które jest należne, na wskazany numer rachunku bankowego, począwszy od 01 lipca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<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"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej na temat dalszego istnienia Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
zmiany statutu Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 § 1, art. 457 § 1 pkt 2 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia co następuje:

1. W celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 139.270.000 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 146.600.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sześćset tysięcy złotych) o kwotę 139.270.000 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 7.330.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) do kwoty 0,5 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania powstałych strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.
4. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zmniejszenie ryzyka związanego z brakiem możliwości przeprowadzenia emisji akcji nowej serii przez Spółkę ze względu na jej rynkową wycenę poniżej wartości nominalnej. W konsekwencji Spółka będzie miała możliwość pozyskania kapitału w drodze kolejnych emisji akcji oraz składanych ofert nabycia akcji Spółki.
5. Stosownie do art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 139.270.000 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki (art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych).

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, zmienia się § 8 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.330.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 14.660.000 (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,5 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) 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.”

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

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.

<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"/>			