

**PORZĄDEK OBRAD NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.**

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.