

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Rafał Bąbka Ewa Czekala**  
spółka cywilna

00-681 Warszawa, ul. Hoża 55 lok. 11  
tel./fax 22 826 15 53, 22 826 16 39, 22 376 01 79

**Repertorium A numer 2760/2014**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dziesiątego lipca roku dwa tysiące czternastego (10.07.2014) w obecności **Ewy Czekala, notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Hożej 55 lokal 11, przybyłej do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Złotej 59, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres Spółki: 50-073 Wrocław, ulica Św. Antoniego 23), NIP: 6922242252 oraz REGON: 390757301, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000315998, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną w dniu 26 czerwca 2014 roku, godz. 13:30:45, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/315998/20/20140626133045.-----

## **P R O T O K Ó Ł**

**§ 1. 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po przerwie zarządzonej na podstawie Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 lipca 2014 roku, otworzył pełnomocnik Akcjonariusza- Rafał Wojciechowski -----

**2.** Rafał Wojciechowski oświadczył, że jest pełnomocnikiem jedyne go obecnego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza, a z uwagi na to, że poprzedni pełnomocnik Akcjonariusza- Bogdan Duszek nie uczestniczy w

dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, koniecznym jest wybór nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 lipca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

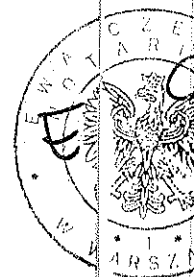
Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Rafała Wojciechowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.396.712 akcji, stanowiących 99,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 5.396.712 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.396.712 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

**§ 2.** Przewodniczący stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że po zakończeniu przerwy na Walnym Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik 1 (jednego) Akcjonariusza reprezentującego 5.396.712 akcji zwykłych na okaziciela oraz taką samą liczbę głosów – stanowiących 99,79 % (dziewięćdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego – jak również oświadczył, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki ([www.pfh.pl](http://www.pfh.pl)) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ponadto, że spełnione zostały przesłanki określone w art. od 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> oraz w art. 406<sup>1</sup> i 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał w dniu dzisiejszym. -----



Przewodniczący oświadczył ponadto, że zgodnie z treścią art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będą podejmowane w głosowaniu jawnym. -----

**§ 3.** Następnie, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 25 lipca 2014 roku, do godziny 10.00. -----

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna  
z dnia 10 lipca 2014 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 25 lipca 2014 roku, do godziny 10.00. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----*

*-w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.396.712 akcji, stanowiących 99,79 % w kapitale zakładowym, -----*

*- w głosowaniu oddano łącznie 5.396.712 ważnych głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 5.396.712 głosów, -----*

*- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----*

*- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----*

*wobec czego powyższa uchwała została przyjęta. -----*

**§ 4.** Wobec podjęcia Uchwały nr 7, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia w dniu dzisiejszym. -----

**§ 5.** Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

**§ 6.** Tożsamość Przewodniczącego– Rafała Wojciechowskiego, syna Andrzeja i Ewy, zamieszkałego: 95-060 Brzeziny, ulica Słoneczna 26, posiadającego PESEL: 88110704470, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego AJS 473188, ważnego do dnia 13 listopada 2016 roku. -----

Rafał Wojciechowski oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o

ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. nr 139, poz. 993 ze zm.). -----

**§ 7.** Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

**§ 8.** Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

**§ 9.** Koszty tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 1, § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. Nr 237) w kwocie: ----- **550,00 zł,**

- **podatek od towarów i usług VAT (23%)** na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a w związku z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku Nr 95 poz. 613 ze zm.) w kwocie: ----- **126,50 zł.**

Koszty powyższe nie obejmują taksy notarialnej za sporządzenie wypisów niniejszego aktu, która to taksa zostanie pobrana odrębnie, stosownie do treści § 12 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----

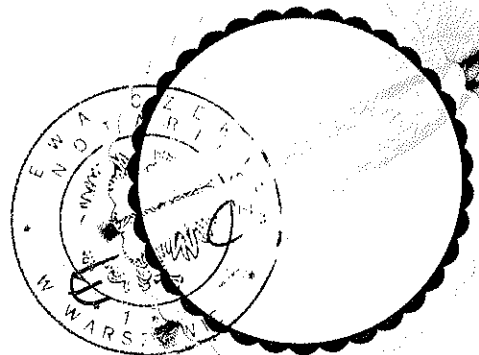
Na oryginale właściwe podpisy: przewodniczącego i notariusza

Kancelaria Notarialna

Rafał Bąbka

Ewa Czekala

Spółka Cywilna



**REPERTORIUM A numer 2761/2014**

Wypis ten wydano *Spółce*.

Koszty niniejszego wypisu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie: ----- **24,00 zł,**

- **podatek od towarów i usług (23%)** na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 15 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie: ----- **5,52 zł**

Warszawa, dnia 10 lipca 2014 roku.

*E Czekala*

Ewa Czekala  
NOTARIUSZ

