

Projekt uchwały nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 7 października 2014 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 7 października 2014 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 uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 33 Statutu Spółki, z dniem 7 października 2014 r. odwołuje

.....
z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 33 Statutu Spółki, z dniem 7 października 2014 r. powołuje

.....
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.