

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 maja 2015r.

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość korzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
5. Zarząd POLSKIEGO FUNDUSZU HIPOTECZNEGO SA zwraca uwagę na fakt, iż:
 - a) zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie określonym w przywołanym przepisie,
 - b) zgodnie z brzmieniem 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,w związku z tym treść zgłaszanych projektów może istotnie różnić się od treści projektów zamieszczonych w niniejszym formularzu.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Imię i nazwisko Akcjonariusza
Nr i seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości)
wydany w dniuprzez
Nr PESEL
Liczba akcji

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto
Kod pocztowy:
Ulica i nr lokalu.....
Kontakt e-mail.....
Kontakt telefoniczny:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Nazwa podmiotu (firma)
Oznaczenie (nazwa) rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz
Numer, pod którym akcjonariusz wpisany jest do właściwego rejestru
Liczba akcji

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica i nr lokalu
Kontakt e-mail.....
Kontakt telefoniczny:

Pełnomocnik

Imię i nazwisko pełnomocnika
Nr i seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości)
wydany w dniuprzez
Nr PESEL

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:.....
Kod pocztowy:
Ulica i nr lokalu.....
Kontakt e mail.
Kontakt telefoniczny:

uprawniony do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 29 maja 2015 r. na godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 56, w siedzibie SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, na podstawie pełnomocnictwa z dnia

Projekt uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 29 maja 2015r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 § 1 pkt 2 KSH, wybiera
..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 29 maja 2015r.

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 przyjęcia porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych i wskazania sposobu pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 29 maja 2015r.

**w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek
handlowych i wskazania sposobu pokrycia straty**

§ 1

Stosownie do regulacji art. 397 k.s.h., wobec zgłoszenia przez Zarząd Spółki, iż ostatni sporządzony przez niego bilans Spółki, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, iż strata pokryta będzie z następujących źródeł: [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 29 maja 2015r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 22 Statutu Spółki, niniejszym powołuje (odwołuje) Pana (Panią) [●], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), w związku z żądaniem z dnia 22 kwietnia 2015 r. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy o Ofercie oraz art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), złożonym przez akcjonariusza spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który w momencie złożenia przedmiotowego żądania posiadał bezpośrednio 5.399.871 akcji Spółki, stanowiących 99,84% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 5.399.871 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uchwała co następuje:

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia znieść dematerializację poprzez przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj.:

- a) 5.302.500 (pięć milionów trzysta dwa tysiące pięćset) akcjom zwykłym na okaziciela serii A;
- b) 105.825 (sto pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcjom zwykłym na okaziciela serii B;

stanowiącym łącznie 5.408.325 (pięć milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 5.408.325 (pięć milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLPLFHP00013.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz

- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez GPW oznaczonych kodem ISIN PLPLFHP00013, w tym również złożenia wniosku w sprawie wykluczenia tych akcji z obrotu na tym rynku, a także podejmowania wszelkich niezbędnych czynności przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji notowanych na rynku New Connect prowadzonym przez GPW z obrotu na tym rynku w terminie oznaczonym w zezwoleniu na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu wydanym przez KNF.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.408.325 zł (pięć milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) do kwoty nie mniejszej niż [●] zł (słownie: [●]) i nie większej niż [●] zł (słownie: [●]) tj. o kwotę nie mniejszą niż [●] zł (słownie: [●]) i nie większą niż [●] (słownie: [●]).
- 2) Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję nie mniej niż [●] (słownie: [●]) i nie więcej niż [●] (słownie: [●]) akcji serii C („Akcje Serii C”).
- 3) Akcje Serii C będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w ramach ofert skierowanych do maksymalnie 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatów wskazanych przez Zarząd.
- 4) Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 5) Każda Akcja Serii C ma wartość nominalną 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
- 6) Akcje Serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
- 7) Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia [●] roku.
- 8) Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji Serii C nie może być dłuższy niż do dnia [●] roku.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C.

§ 3

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] zł (słownie: [●] i dzieli się na 5.302.500 (słownie: pięć milionów trzysta dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 105.825 (słownie: sto pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda oraz [●] (słownie:[●]) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”*

§ 4

W związku z emisją Akcji Serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie niniejszej uchwały oraz związanych z zaoferowaniem Akcji Serii C, do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C;
- 2) ustalenia listy osób do których zostanie skierowana emisja Akcji Serii C;
- 3) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;
- 4) wskazania terminów płatności za obejmowane Akcje Serii C;
- 5) zawarcia umów objęcia Akcji Serii C, w terminie do dnia [●] roku;
- 6) ustalenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 10 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

"§ 10

1. *Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.*
2. *Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
3. *Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.*
4. *Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują przepisy ust. 5.*
5. *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:*
 - (a) *wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia;*
 - (b) *przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;*
 - (c) *określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;*
 - (d) *określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia."*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 19 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

"§ 19

- 1) *Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powołanej Uchwałą Wspólników przy przekształceniu spółki Electus Hipoteczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną."*

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 29 maja 2015r.
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)