

PROJEKTY UCHWAŁ

**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 16 lutego 2016 roku**

/Projekt/

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 16 lutego 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 16 lutego 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą

Strona 3 z 7

SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 56, 00-534 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000305034, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000.- złotych, opłacony w wysokości 2.670.000. złotych o numerach NIP: 107-001-14-52, REGON: 141340910.



we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 6) 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.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu [●].

/Projekt/

Uchwała nr __

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 16 lutego 2016 roku**

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 Pana (Panią) [●], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Strona 4 z 7

SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 56, 00-534 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000305034, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000,- złotych, opłacony w wysokości 2.670.000, złotych o numerach NIP: 107-001-14-52, REGON: 141340910.

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 16 lutego 2016 roku

**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 12 stycznia 2016 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) 5.302.325 (pięć milionów trzysta dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) 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

Strona 5 z 7

SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 56, 00-534 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000305034, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000,- złotych, opłacony w wysokości 2.670.000, złotych o numerach NIP: 107-001-14-52, REGON: 141340910.



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.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu [●].

/Projekt/

Uchwała nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 16 lutego 2016 roku**

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.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Strona 6 z 7

SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Makotowskiej 56, 00-534 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000305034, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000,- złotych, opłacony w wysokości 2.670.000, złotych o numerach NIP: 107-001-14-52, REGON: 141340910.



Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwałę podjęto w głosowaniu [●].

/Projekt/

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 16 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że §19 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§19

Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powołanej Uchwałą Wspólników przy przekształceniu spółki Electus Hipoteczny Sp. 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 utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dniem zniesienia dematerializacji akcji Spółki z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu [●].

