

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKACJONARIUSZY SPÓŁKI
EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.
W DNIU 26 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Mateusza Kaczmarka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.150.730 głosów „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz 80.220 głosach „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 2/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.150.730 głosów „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz 80.220 głosach „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 3/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty;*

7. rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
8. powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
9. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2014;
10. powzięcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę;
11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę miejsc odbywania Walnych Zgromadzeń;
12. zamknięcie Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.150.730 głosów „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz 80.220 głosach „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 4/2015

z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano: 1.423.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 807.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 5/2015**z dnia 26 czerwca 2015 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.****z siedzibą w Warszawie****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 6/2015**z dnia 26 czerwca 2015 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego*
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 122.893 tys. zł;*
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 347 tys. zł;*
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 19 tys. zł;*
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące ujemną wartość w wysokości 60.462 tys. zł;*
- dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 7/2015

z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

z siedzibą w Warszawie
w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2014, z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.230.950 głosów „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 8/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Nauman z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 3 kwietnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 9/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Bogutyn z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 3 kwietnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 10/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Pani Barbarze Stupnickiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 3 kwietnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 11/2015

z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Waldemarowi Markiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 3 kwietnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 12/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Przemysławowi Ratajczakowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 3 kwietnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 13/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Korwin-Małaszyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 3 kwietnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 14/2015

z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 15 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 15/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Stanisławowi Dulębie z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 15 maja 2014 roku do dnia 10 lipca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 16/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marczakowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 15 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 17/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Pani Izabeli Weronice Karaszewskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 15 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 18/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszeowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 15 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 19/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 22 sierpnia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 20/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Leszkowi Celuch z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 3 kwietnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 21/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tober z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 3 kwietnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.125.730 głosów „za” podjęciem uchwały, 25.000 głosów „przeciw” oraz 80.220 głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 22/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 3 kwietnia 2014 do dnia 12 maja 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 23/2015

z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 3 kwietnia 2014 roku do dnia 7 października 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 24/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Paluchowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 7 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 25/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi Stęplewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 7 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano: 1.398.400 głosów „za” podjęciem uchwały, 832.550 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 26/2015
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: kontynuacji działalności przez Spółkę.

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd planem dalszych działań naprawczych zawartych w sprawozdaniu z działalności Spółki oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej na temat dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano: 2.230.950 głosów „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu brało udział 2.230.950 akcji, stanowiących 15,20% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.