

Repertorium A nr

674/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego lutego dwa tysiące szesnastego roku (16.02.2016 r.) w obecności **Rafała Jakubaszka – notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Kruczej numer 5/11 lokal 42 w Warszawie, przybyłego do budynku numer 56 przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 50-073 Wrocław, ulica Św. Antoniego numer 23, REGON: 390757301, NIP: 6922242252), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315998, zwanej dalej „**Spółką**”, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 15 lutego 2016 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/315998/27/20160215142334, z którego to Zgromadzenia w dniu 16 lutego 2016 roku, w powołanym wyżej budynku numer 56 przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie, notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ Z

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bogdan Józef Duszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 (dwunastą) w budynku numer 56 przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:-----

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 wskazania podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ponadto Bogdan Józef Duszek stwierdził, że: -----

- 1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zaś jej akcje są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, a tym samym Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbyć się także w Warszawie; -
- 2) dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na żądanie akcjonariusza - Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie uprawnionego do przedstawienia powyższego żądania na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 21 stycznia 2016 roku na stronie internetowej Spółki 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, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku. -----

Do punktu 2 i 3 porządku obrad: -----

Bogdan Józef Duszek zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Bogdan Józef Duszek zaproponował swoją kandydaturę, innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 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 Bogdana Józefa Duszek. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Bogdan Józef Duszek. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczy tylko jeden Akcjonariusz Spółki, to jest Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie posiadający 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, dających 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.-----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na to, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, to jest zgodnie z art.: 402, 402¹, 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na to, że zostały spełnione przesłanki uczestnictwa powołanego wyżej Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki określone w art.: 406¹ i 406³ Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:--

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą 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 wskazania podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski
Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 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 Jana Romana Duszek do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 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) 5.302.500 (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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 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, z 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że wolnych wniosków nie zgłoszono i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

