

Projekt uchwały nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Projekt uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. 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 uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 12 marca 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 12 marca 2014 r. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej:

.....