

W-22 13

Repertorium A numer 2521/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące czternastego (27.06.2014) w obecności **Ewy Czekala, notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Hożej 55 lokal 11, przybyłej do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Złotej 59, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres Spółki: 50-073 Wrocław, ulica Św. Antoniego 23), NIP: 6922242252 oraz REGON: 390757301, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000315998, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną w dniu 26 czerwca 2014 roku, godz. 13:30:45, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/315998/20/20140626133045.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z treścią art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki-Karol Kolouszek. -----

Karol Kolouszek oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 27 czerwca 2014 roku, na godzinę 12:00, w Warszawie, w budynku położonym przy ulicy Złotej 59, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad: -----

- 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 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013, -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Magdzie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Leszkowi Szwedo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Wioletcie Błochowiak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Barbarze Ludwikowskiej - Michniak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Robertowi Zgudzie z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2013,-----

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Drogoniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,-----

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rafałowi Semczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,-----

16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Rabendzie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,-----

17) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,-----

18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,-----

19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Karol Kolouszek zaproponował kandydaturę Rafała Wojciechowskiego. -----

Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały o następującej treści:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Rafała Wojciechowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.396.712 akcji, stanowiących 99,79 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 5.396.712 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 5.396.712 głosów, -----

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

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

Karol Kolouszek stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Rafał Wojciechowski oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje.-----

2. Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik 1 (jednego) Akcjonariusza reprezentującego 5.396.712 akcji zwykłych na okaziciela oraz taką samą liczbę głosów – stanowiących 99,79 % (dziewięćdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego – jak również oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (www.pfh.pl) 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, a ponadto, że spełnione zostały przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³ oraz w art. 406¹ i 406³ Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że zgodnie z treścią art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będą podejmowane w głosowaniu jawnym. -----

§ 3. Następnie, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2014 roku, do godziny 17.00. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2014 roku, do godziny 17.00. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że:-----

-w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.396.712 akcji, stanowiących 99,79 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 5.396.712 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 5.396.712 głosów, -----

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

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

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta. -----

§ 4. Wobec podjęcia Uchwały nr 2, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia w dniu dzisiejszym. -----

§ 5. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

§ 6. Tożsamość Przewodniczącego- Rafała Wojciechowskiego, syna Andrzeja i Ewy, zamieszkałego: 95-060 Brzeziny, ulica Słoneczna 26, posiadającego PESEL: 88110704470, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego AJS 473188, ważnego do dnia 13 listopada 2016 roku. -----

Rafał Wojciechowski oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 5) w zwłazku z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. nr 139, poz. 993 ze zm.). -----

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 8. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 9. Koszty tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 1, § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. Nr 237) w kwocie: -----**550,00 zł,**

- **podatek od towarów i usług VAT (23%)** na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a w związku z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku Nr 95 poz. 613 ze zm.) w kwocie: -----**126,50 zł.**

Koszty powyższe nie obejmują taksy notarialnej za sporządzenie wypisów niniejszego aktu, która to taksa zostanie pobrana odrębnie, stosownie do treści § 12 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy: przewodniczącego i notariusza

Kancelaria Notarialna

Rafał Bąbka

Ewa Czekala

Spółka Cywilna

REPERTORIUM A numer 2522/2014

Wypis ten wydano *Spółce*.

Koszty niniejszego wypisu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie:-----**30,00 zł**,

- **podatek od towarów i usług** (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 15 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie:-----**6,90 zł**

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 roku.



ECzekala

Ewa Czekala
NOTARIUSZ

