

Załącznik do Raportu bieżącego nr 76/2008

*Tekst jednolity statutu
Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
nadany Spółce przez założycieli Spółki aktem notarialnym sporządzonym w dniu
30 września 2002r. przez notariusza Janusza Rudnickiego
(Rep. A nr 13923/2002)*

1. uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2003r. (protokół sporządzony przez notariusza Janusza Rudnickiego, Rep. A nr 733/2003) – zmieniony § 8 statutu.
2. oświadczeniem Zarządu złożonym w dniu 11.03.2003r. (oświadczenie sporządzone przez notariusza Janusza Rudnickiego, rep. A nr 2879/2003) – zmieniony § 8 statutu,
3. uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2003r. (protokół sporządzony przez asesora notarialnego Marzenę Dmochowską, Rep. A nr 5258/2003) – zmienione §§: 12, 16, 17 oraz 19 statutu.
4. uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca 2004r. (protokół sporządzony przez notariusza Janusza Rudnickiego, Rep. A nr 3300/2004) – zmienione §§: 12, 13 oraz 16 statutu.
5. uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2004r. (protokół sporządzony przez asesora notarialnego Marzenę Dmochowską, Rep. A nr 6474/2004) – zmieniony § 12 statutu.
6. uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2004r. (protokół sporządzony przez notariusza Janusza Rudnickiego, Rep. A nr 8874/2004) – zmieniony § 8 statutu.
7. uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2005r. (protokół sporządzony przez notariusza Janusza Rudnickiego, Rep. A nr 7938/2005) – zmieniony § 17 ust. 2 i ust. 3 statutu.
8. uchwałami nr 1 i 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2007r. (protokół sporządzony przez notariusza Roberta Sielskiego, Rep. A nr 7924/2007) – zmienione §§: 6 i 8 statutu.
9. uchwałami nr 19, 20 i 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2007r. (protokół sporządzony przez notariusza Roberta Sielskiego, Rep. A nr 10035/2007) – zmienione §§: 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19 statutu.
10. uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2008r. (protokół sporządzony przez notariusza Janusza Rudnickiego, Rep. A nr 5514/2008) – zmieniony §: 8 statutu.
11. uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008r. (protokół sporządzony przez notariusza Janusza Rudnickiego, Rep. A nr 14031/2008) – zmieniony §: 6 statutu.

STATUT
EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY Spółka Akcyjna

§ 1

Firma Spółki brzmi: Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna.

§ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną, spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000010986.

Założycielami Spółki są udziałowcy spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w osobach:

1. Non Stop Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. Mirosław Jerzy Wierzbowski,
3. Andrzej Pawelec,
4. ENVIO Spółka Akcyjna,
5. PROKOM INVESTMENTS Spółka Akcyjna,
6. Jan Maria Koprowski,
7. Krzysztof Kwiatkowski,
8. Andrzej Olechowski,
9. Zbigniew Putka,
10. Tadeusz Skalik,
11. Tomasz Woś,
12. ASMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
13. Tadeusz Henryk Gruszczyński,
14. Marcin Giemza,
15. Christos Tsimenidis.

§ 3

Siedzibą spółki jest Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01).

2. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45).
3. Działalność związana z oprogramowaniem związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62).
4. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).
5. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).
6. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z).
7. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z).
8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68).
9. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).
10. Działalność firm centralnych firm centralnych (Head Office); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70).
11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73).
12. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
13. Wynajem i dzierżawa (PKD 77).
14. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z).
15. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79).
16. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca potwierdzenie działalności gospodarczej (PKD 82).

Jeżeli na prowadzenia danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

§ 7

Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i za granicą a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach społecznych i gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.455.148,- (pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na:
 - a) 16.381.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1, do A-16.381.000 po 2 zł (dwa złote) każda,
 - b) 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-3.680.000 po 2 zł (dwa złote) każda,
 - c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-1.500.000 po 2 zł (dwa złote) każda,
 - d) 3.666.574 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii E oznaczonych od E-1 do E-3.666.574 po 2,- (słownie: dwa) złote każda.
2. Akcje serii A o numerach od A-0.000.001 do A-6.995.845 oraz od A-7.421.751 do A-9.248.500 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, na każdą z tych

akcji przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje serii A oraz wszystkie akcje serii B, C i E są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zmiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii D.
4. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,- (słownie: trzy miliony) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,- (słownie: dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa serii C.
5. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 12.000.000,- (słownie: dwanaście milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,- (słownie: dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zmiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela serii G.

§ 9

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
2. Akcjonariusz, który zbył akcje imienne zobowiązany jest powiadomić Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zbycia o ilości zbytych akcji oraz osobie nabywcy.

§ 10

Władzami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.
4. Walne Zgromadzenia odbywają w siedzibie Spółki.

§ 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5. określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
6. zmiana statutu Spółki,
7. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
8. zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
9. połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,
10. wybór likwidatorów Spółki,
11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),
12. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
13. nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
14. udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje Spółki na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży; upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż rok,
15. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

§ 13

1. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
2. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do zakresu kompetencji Zarządu Spółki.

§ 14

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich pełnomocników.
2. Z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowi inaczej.
5. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami, a także nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego Spółki.
5. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 4 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.
6. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 16

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań o których mowa w § 12 pkt 1 Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- 3) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- 4) zatwierdzenie planu finansowego Spółki,
- 5) ustalanie liczby członków Zarządu,
- 6) powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu, na wniosek Prezesa Zarządu,
- 7) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu,
- 8) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,

- 9) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
- 10) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki i prawa osobiście.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 18

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu. Liczbę pozostałych członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§ 20

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 21

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 22

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 23

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutom mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.