

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POLSKI FUNDUSZ
HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 czerwca 2016r.**

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość korzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
5. Zarząd POLSKIEGO FUNDUSZU HIPOTECZNEGO SA zwraca uwagę na fakt, iż:
 - 1) zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie określonym w przywołanym przepisie,
 - 2) zgodnie z brzmieniem 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,
w związku z tym treść zgłaszanych projektów może istotnie różnić się od treści projektów zamieszczonych w niniejszym formularzu.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Imię i nazwisko Akcjonariusza
Nr i seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości)
wydany w dniuprzez
Nr PESEL
Liczba akcji

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto
Kod pocztowy:
Ulica i nr lokalu.....
Kontakt e-mail.....
Kontakt telefoniczny:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Nazwa podmiotu (firma)
Oznaczenie (nazwa) rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz
Numer, pod którym akcjonariusz wpisany jest do właściwego rejestru
Liczba akcji

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica i nr lokalu
Kontakt e-mail.....
Kontakt telefoniczny:

Pełnomocnik

Imię i nazwisko pełnomocnika
Nr i seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości)
wydany w dniuprzez
Nr PESEL

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:.....
Kod pocztowy:
Ulica i nr lokalu.....
Kontakt e mail.
Kontakt telefoniczny:

uprawniony do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016r. na godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 56, w siedzibie SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, na podstawie pełnomocnictwa z dnia

Projekt uchwały nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 § 1 pkt 2 KSH, wybiera

..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Adamowi Noconiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Lityńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bogdanowi Duszkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Kamilowi Sieczka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Konradowi Orzełowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Skrobek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Konradowi Kosierkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Maciejowi Chmielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Katarzynie Borowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Violetcie Zydlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych i wskazania sposobu pokrycia straty
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:
 - a) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 31.808 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset osiem tysięcy złotych),
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2.361 tys. zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - c) wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 31.848 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zysk netto w wysokości 1.629 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
 - c) wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 2.360.756,51 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Adamowi Noconiowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Michałowi Lityńskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Bogdanowi Duszkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Kamilowi Sieczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Konradowi Orzełowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Marcinowi Skrobek - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Konradowi Kosierkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Panu Maciejowi Chmielewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Pani Katarzynie Borowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udziela Pani Violetcie Zydlewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Projekt uchwały nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych i wskazania sposobu pokrycia straty

1. Stosownie do regulacji art. 397 k.s.h., wobec zgłoszenia przez Zarząd Spółki, iż pomimo zamknięcia roku 2015 z zyskiem netto w wysokości 2 360 756,51 zł, skumulowana strata netto z lat poprzednich w dalszym ciągu przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, iż strata pokryta będzie z zysków lat przyszłych oraz konwersji części finansowania dłużnego na kapitały Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)