

## Uchwała Nr 8

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), działając zgodnie z wprowadzonym tą ustawą art. 328<sup>1</sup> §5 Ksh, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, dokonuje niniejszym wyboru Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, REGON: 146488304, NIP: 10800145, jako podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Zarządowi Spółki zawarcie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, na warunkach i w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, jednak nie później niż do dnia 30 września 2020 r.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.408.325 (pięć milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, to jest z 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, oddano 5.408.325 (pięć milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, ---
- za przyjęciem uchwały oddano 5.408.325 (pięć milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

