

**Uchwała nr 1**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych**  
**przez zwyczajne walne zgromadzenie**

**§ 1.**

„Uchyła się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania komisji skrutacyjnej. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:-----

1. Tadeusz Popławski,-----
2. Weronika Juszczak.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

„Walne zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:-----

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia.-----
2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powołanych przez zwyczajne walne zgromadzenie.-----
5. wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. przyjęcie porządku obrad.-----
7. przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
8. przedstawienie pisemnego sprawozdania rady nadzorczej za okres 01.01.2013 – 31.12.2013.-----
9. podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013,-----
  - c) zatwierdzenia pisemnego sprawozdania rady nadzorczej,-----
  - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----
  - e) kontynuowania działalności w kolejnym roku obrotowym,-----
  - f) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,-----

g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,-----

h) powołania nowego składu rady nadzorczej spółki w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej spółki.-----

10. wolne wnioski,-----

11. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 4

#### zwyczajnego walnego zgromadzenia

Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013

## § 1.

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2013 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki**  
**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 863.291,65 złotych, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 2.427.487,13 złotych, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.827.487,13 złotych, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 14.517,69 złotych oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania rady nadzorczej**

**§ 1.**

„Po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania rady nadzorczej za okres 01.01.2013 – 31.12.2013, zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2013, wykazującego stratę netto w kwocie 2.427.487,13 złotych, walne zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie pokrycia straty i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia o pokryciu straty uzyskanej w roku obrotowym 2013 ze środków pochodzących z zysków z lat przyszłych. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym**

**§ 1.**

„Z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. wykazanie w bilansie sporządzonym przez zarząd straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie spółki Emmerson Wierzytelności Hipoteczne Spółka Akcyjna niniejszym postanawia, że spółka będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność w następnych 12 miesiącach od dnia bilansowego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Krzysztofowi Kozakowi**  
**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu**  
**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Michałowi Gajos**  
**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Gajos z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 12**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Krzysztofowi Dragun**

**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Dragun z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Łukaszowi Szacik**  
**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Szacik z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Michałowi Tokar**  
**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Tokar z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Kornelii Szarek**  
**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kornelii Szarek z wykonywania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 16**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Krajewskiemu**  
**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– głosów wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 17**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Tadeuszowi Gudaszewskiemu**

**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– głosów wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 18**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mieczysławowi Wójciak**

**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciak z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 19**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Grzegorzowi Bubela**

**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Bubela z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 20**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Rafałowi Ignaszewskiemu**  
**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Ignaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 21**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Marka Krajewskiego**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na członka rady nadzorczej spółki Pana Marka Krajewskiego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 22**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Rafała Ignaszewskiego**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na członka rady nadzorczej spółki Pana Rafała Ignaszewskiego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 23**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Mieczysława Wójciak**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na członka rady nadzorczej spółki Pana Mieczysława Wójciak.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym

z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 24**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Tadeusza Gudaszewskiego**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na członka rady nadzorczej spółki Pana Tadeusza Gudaszewskiego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 194 546 akcji stanowiących 48,64% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 194 546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 194 546 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 25**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Grzegorza Bubela**

**§ 1.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na członka rady nadzorczej spółki Pana Grzegorza Bubela.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----