

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. zwołanym na dzień 18 marca 2014 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:** \_\_\_\_\_

**Imię i nazwisko pełnomocnika:** \_\_\_\_\_

**Pełnomocnictwo z dnia:** \_\_\_\_\_

### INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika, może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

<b>Punkt porządku obrad</b>	<b>Uchwała</b>	<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania Pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
2	W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia						
5	W sprawie zmiany treści Uchwały nr 3 Spółki z dnia 17 lipca 2012 roku w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki						
6	W sprawie zmiany Uchwały nr 4 dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych						

7	W sprawie zmiany Statutu Spółki						
8	W sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki						

**W imieniu Mocodawcy:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: ..... Data: .....

Miejscowość: ..... Data: .....