

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie,
które odbyło się w dniu 18 marca 2014 r.
w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Roberta Majkowskiego.”-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 260 089

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 62,78%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 260 089

Liczba głosów „za”: 2 260 089

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Uchwała nr 3 z dnia 17 lipca 2012 roku w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki zostaje zmieniona poprzez wykreślenie w uchwale słów „Akcje Serii C” i w to miejsce wpisanie słów o następującym brzmieniu „Akcje Nowej Serii”.-----

§ 2

Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Uchwały nr 3 Spółki z dnia 17 lipca 2012 roku, z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą, w następującym brzmieniu:-----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

dla Członków Zarządu Spółki

§ 1

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje niniejszą Uchwałę w związku z zamiarem wdrożenia przez Spółkę programu motywacyjnego dla wybranych podmiotów związanych ze Spółką („Program Motywacyjny”), polegającym na emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Nowej Serii Spółki („Akcje Nowej Serii”), po spełnieniu określonych kryteriów.-----*
- 2. Program Motywacyjny realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2016 roku. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie wynagrodzenie, dalsza motywacja oraz głębsze związanie ze Spółką członków Zarządu Spółki, co przeloży się na zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki.-----*

3. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki, w myśl art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcje emitowane w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki mogą zostać objęte po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez osoby uprawnione.-----
4. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie "Regulamin wykonania Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki", który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Zarządu, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do wprowadzenia odpowiednich zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego dostosowujących ten Regulamin do postanowień niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą i Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych uchwał, wszelkich czynności pomocniczych, celem realizacji niniejszej Uchwały. -----

§ 4

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 260 089

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 62,78%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 260 089

Liczba głosów „za”: 2 260 089

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Uchwała nr 4 z dnia 17 lipca 2012 roku w przedmiocie 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 zostaje zmieniona poprzez wykreślenie w tytule i treści uchwały słów wskazujących na akcje serii C „*Akcje Serii C*” i to miejsce wpisanie słów wskazujących na akcje nowej serii, o następującym brzmieniu „*Akcje Nowej Serii*”.-----

§ 2

Mając na uwadze powyższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Uchwały nr 4 Spółki z dnia 17 lipca 2012 roku, z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą, w następującym brzmieniu:-----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A
z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Nowej Serii,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Serii,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji
i warrantów subskrypcyjnych*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na względzie Uchwałę nr 3, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Serii ---

§ 1

- 1. Pod warunkiem zarejestrowania postanowień § 3a Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 8 niniejszej Uchwały, w celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego uchwała się emisję 126 000 (słownie: stu dwudziestu sześciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, imiennych, z prawem do objęcia akcji na okaziciela nowej serii Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).-----*
- 2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał Osoby Uprawnione do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela nowej serii („Akcje Nowej Serii”) Spółki na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.-----*
- 3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----*
- 4. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, na rzecz Spółki lub innych podmiotów będących akcjonariuszami na dzień podjęcia niniejszej uchwały, jak również na dzień zaoferowania Warrantów do zbycia. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.-----*
- 5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą oraz odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej o spełnieniu określonych kryteriów*

przez Osoby Uprawnione, nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

- 6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Serii w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.*-----
- 7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Serii wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń zgodnie z § 2 ust. 13 niniejszej Uchwały.*-----
- 8. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.*-----

§ 2.

- 1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje Panu Robertowi Majkowskiemu oraz Panu Michałowi Butscherowi lub wskazanym przez nich spółkom powiązanim z Panem Robertem Majkowskim lub z Panem Michałem Butscherem osobowo lub kapitałowo („Osoby Uprawnione”).*-----
- 2. Warranty Subskrypcyjne przydzielone zostają bezpłatnie Osobom Uprawnionym.*-----
- 3. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Osobom Uprawnionym, z zastrzeżeniem postanowień § 2 niniejszej Uchwały, zostanie przydzielonych po 63 000 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące) Warrantów Subskrypcyjnych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z § 4-7 niniejszej Uchwały oraz zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 8 niniejszej Uchwały. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.*-----

4. *Warranty Subskrypcyjne będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty Subskrypcyjne na pisemne żądanie Osób Uprawnionych zostaną im wydane. W braku żądania wydania Warranty będą znajdować się w depozycie w Spółce.-----*
5. *Osoby Uprawnione mogą objąć Akcje Nowej Serii w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych, w następującej ilości:-----*
- a. jeśli wartość nieruchomości stanowiących odrębny przedmiot przysługujących Spółce praw: własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, obliczona jako suma wartości poszczególnych nieruchomości:*
- a) ustalonych w operatach szacunkowych (wartość rynkowa), sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, przygotowanych na potrzeby poszczególnych transakcji dotyczących tych nieruchomości, prowadzących do nabycia powyższych praw do tych nieruchomości przez Spółkę, albo b) równych cenie sprzedaży nieruchomości jeśli taka transakcja zbycia nieruchomości została przez Spółkę sfinalizowana, będzie nie mniejsza niż 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) – Akcje Nowej Serii w ilości wynikającej ze 100% przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym prawo zgłoszenia żądania objęcia Akcji Nowej Serii w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych może być wykonane niezwłocznie po spełnieniu się tego kryterium, nie wcześniej jednak niż po dniu 1 stycznia 2013 roku;-----*
- b. jeśli wartość nieruchomości stanowiących odrębny przedmiot przysługujących Spółce praw: własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, obliczona jako suma wartości poszczególnych nieruchomości:*
- a) ustalonych w operatach szacunkowych (wartość rynkowa), sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, przygotowanych na potrzeby poszczególnych transakcji dotyczących tych nieruchomości, prowadzących do nabycia powyższych praw do tych nieruchomości przez Spółkę, albo b) równych cenie sprzedaży nieruchomości jeśli taka transakcja zbycia nieruchomości została przez Spółkę sfinalizowana, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, będzie mniejsza niż 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), ale nie mniejsza niż 187.500.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych) – Akcje Nowej Serii w ilości wynikającej z ilości Warrantów*

Subskrypcyjnych proporcjonalnie mniejszej, przy czym w takim wypadku prawo zgłoszenia żądania objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2016 roku. Ilość Warrantów Subskrypcyjnych, z których może być zrealizowane prawo do żądania objęcia Akcji Nowej Serii obliczana będzie przy uwzględnieniu następujących założeń:-----

- jeżeli wartość nieruchomości, o których mowa w zdaniu pierwszym wynosić będzie 187.500.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych) wówczas Osobom Uprawnionym przysługuje prawo zgłoszenia żądania objęcia Akcji Nowej Serii wynikające z 50% przydzielonych im Warrantów Subskrypcyjnych;-----

- jeżeli wartość nieruchomości, o których mowa w zdaniu pierwszym będzie wyższa niż 187.500.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych), ale niższa niż 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), Osobom Uprawnionym przysługuje prawo zgłoszenia żądania objęcia Akcji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych w ilości obliczonej według wzoru: $x=50\%+(y/1\ 250\ 000)\%$ ogólnej liczby warrantów, gdzie „x” oznacza procentową ilość wszystkich przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych, z których mogą być zrealizowane prawa do objęcia Akcji, a „y” obliczany jest jako nadwyżka wartości nieruchomości ponad 187.500.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych);-----

c. jeżeli wartość nieruchomości będzie uprawniała Osoby Uprawnione do objęcia Akcji Nowej Serii w wykonaniu praw jedynie z części Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z pkt b) powyżej, Rada Nadzorcza, w przypadku uznania, że działalność Osób Uprawnionych wywarła szczególnie korzystny wpływ na działalność Spółki, w uchwale, o której mowa w ust. 9, może wskazać, iż ilość Akcji Nowej Serii do objęcia przez Osobę Uprawnioną w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych jest większa niż wynikająca ze zrealizowania warunku wskazanego w pkt b), przy czym łączną ilość Akcji do objęcia nie może przekroczyć łącznej ilości Akcji Nowej Serii wynikającej z Warrantów Subskrypcyjnych.-----

W przypadku, gdy Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust. 9, stwierdzi, że spełniły się warunki do realizacji praw do objęcia Akcji Nowej Serii jedynie z części Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z pkt. b) i c) powyżej, pozostałe Warranty Subskrypcyjne, wygasają z dniem podjęcia tej uchwały i ulegają umorzeniu bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń zgodnie z § 2 ust. 13 niniejszej uchwały. -----

6. Żądanie objęcia Akcji Nowej Serii przez Osobę Uprawnioną w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych następuje poprzez przesłanie Spółce zgłoszenia żądania objęcia Akcji Nowej Serii. -----

7. Zgłoszenie żądania objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione może zostać złożone jedynie w sytuacji gdy spełnione zostaną następujące kryteria:-----

a. wartość nieruchomości stanowiących odrębny przedmiot przysługujących Spółce praw: własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, obliczona jako suma wartości poszczególnych nieruchomości:-----

- ustalonych w operatach szacunkowych (wartość rynkowa), sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, przygotowanych na potrzeby poszczególnych transakcji dotyczących tych nieruchomości, prowadzących do nabycia powyższych praw do tych nieruchomości przez Spółkę; albo -----*
- równych cenie sprzedaży nieruchomości jeśli taka transakcja zbycia nieruchomości została sfinalizowana, będzie nie mniejsza niż 187.500.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych);-----*

b. zgłoszenie żądania objęcia Akcji Nowej Serii nastąpi nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. Formularz oświadczenia o objęciu Akcji Nowej Serii będzie stanowić załącznik do uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 2 ust. 3;-----

c. w dniu zgłoszenia żądania objęcia Akcji Nowej Serii będą pełnić funkcję członków zarządu Spółki.-----

8. Wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Nowej Serii, o którym mowa w ust. 9, Osoba Uprawniona obowiązana jest do wpłacenia kwoty stanowiącej iloczyn liczby Akcji Nowej Serii przydzielonych zgodnie z ust. 9, oraz ceny, o której mowa w § 7 ust. 3 uchwały, na konto wskazane przez Spółkę.-----

9. Zarząd niezwłocznie przekaze Radzie Nadzorczej informacje o zgłoszeniu ządania objęcia Akcji Nowej Serii wraz z dokumentami potrzebnymi do weryfikacji spełnienia kryteriów o których mowa w § 2 ust. 5 oraz warunków, o których mowa w § 2 ust. 7. Rada Nadzorcza, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania informacji, podejmie uchwałę o spełnieniu kryteriów i przyznaniu Akcji Nowej Serii Osobie Uprawnionej, wskazując jednocześnie ilość Akcji Nowej Serii do objęcia przez Osoby Uprawnione. Osoba Uprawniona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o podjęciu uchwały złoży oświadczenie o objęciu Akcji Nowej Serii w ilości wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym ustępie, oraz przekaze takie oświadczenia Spółce.-----
10. Objęte Akcje Nowej Serii zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, a w przypadku braku dematerializacji objętych Akcji Nowej Serii – wydane Osobie Uprawnionej, w terminie 30 dni od dnia, w którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o której mowa w ust. 9.-----
11. Warranty Subskrypcyjne, z których zrealizowane zostało prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Nowej Serii, tracą ważność w chwili wykonania prawa w nich inkorporowanego.-----
12. Warranty Subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Serii w terminie określonym w § 1.5 niniejszej uchwały tracą ważność. -----
13. W przypadku, gdy Osoba Uprawniona nie spełnia kryteriów do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji lub gdy Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o niespełnieniu kryteriów i odmowie przyznania Akcji, jak również w przypadku niewykonania z jakiegokolwiek powodu praw przysługujących Osobom Uprawnionym z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych w terminie określonym w § 1 ust. 5, Spółka uprawniona jest do przymusowego umorzenia Warrantów Subskrypcyjnych bez wynagrodzenia.-----

§ 3.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wydawania wszelkich niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności pomocniczych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.-----

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki.-----

§ 4.

W trybie określonym w art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) Akcji na okaziciela Nowej Serii o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.-----

§ 5.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Nowej Serii osobom uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane art. 445 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 6.

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Akcji Nowej Serii. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Nowej Serii jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 7.

- 1. Prawo objęcia Akcji Nowej Serii przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.-----*
- 2. Akcje Nowej Serii obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.-----*
- 3. Akcje Nowej Serii obejmowane będą po cenie emisyjnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.-----*
- 4. Prawo objęcia Akcji Nowej Serii może zostać zrealizowane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----*

Akcje Nowej Serii będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, a w przypadku braku dematerializacji tychże Akcji – wydane Osobom Uprawnionym, uprawnionemu z Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli nie zostaną zapisane lub w inny sposób wydane przed takim dniem wówczas uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku obrotowego. -----

III. Zmiana Statutu Spółki.-----

§ 8.

W związku z treścią niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 3 Statutu Spółki dodaje się § 3a w następującym brzmieniu:-----

„§ 3a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela nowej serii o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji nowej serii będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2012 roku. Prawo objęcia akcji nowej serii może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.”-----

§ 9

W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały.”-----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą i Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych uchwał, wszelkich czynności pomocniczych, celem realizacji niniejszej Uchwały.-----

§ 4

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 260 089

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 62,78%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 260 089

Liczba głosów „za”: 2 260 089

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, w związku z treścią Uchwały nr 3 o zmianie Uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3a otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 3a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela nowej serii o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji nowej serii będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 16 lipca 2012 roku. Prawo objęcia akcji nowej serii może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.”-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 260 089

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 62,78%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 260 089

Liczba głosów „za”: 2 260 089

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„*STATUT*

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.-----

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, filie oraz przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą – zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
7. Założycielami Spółki są Robert Majkowski, Michał Dariusz Butscher oraz Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2.

[Przedmiot Działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj działalności</i>	<i>numer PKD</i>
<i>1</i>	<i>poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji</i>	<i>18</i>
<i>2</i>	<i>drukowanie gazet</i>	<i>18.11.Z</i>
<i>3</i>	<i>pozostałe drukowanie</i>	<i>18.12.Z</i>

4	<i>działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku</i>	18.13.Z
5	<i>introligatorstwo i podobne usługi</i>	18.14.Z
6	<i>produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych</i>	26
7	<i>naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń</i>	33
8	<i>wykonywanie instalacji elektrycznych</i>	43.21.Z
9	<i>działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów</i>	46.14.Z
10	<i>działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych</i>	46.16.Z
11	<i>sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt</i>	46.21.Z
12	<i>sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia</i>	46.42.Z
13	<i>sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,</i>	46.6
14	<i>sprzedaż hurtowa mebli biurowych</i>	46.65.Z
15	<i>sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,</i>	46.66.Z
16	<i>pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa</i>	46.7
17	<i>sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,</i>	46.90.Z
18	<i>sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych</i>	46.71.Z
19	<i>sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów</i>	46.76.Z

20	<i>sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	<i>47.41.Z</i>
21	<i>sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	<i>47.42.Z</i>
22	<i>sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	<i>47.59.Z</i>
23	<i>sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet</i>	<i>47.91.Z</i>
24	<i>pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,</i>	<i>47.99.Z</i>
25	<i>wydawanie książek</i>	<i>58.11.Z</i>
26	<i>wydawanie gazet</i>	<i>58.13.Z</i>
27	<i>wydawanie czasopism i pozostałych periodyków</i>	<i>58.14.Z</i>
28	<i>pozostała działalność wydawnicza</i>	<i>58.19.Z</i>
29	<i>działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych</i>	<i>59</i>
30	<i>działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi</i>	<i>59.1</i>
31	<i>działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych</i>	<i>59.20.Z</i>
32	<i>działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji</i>	<i>61.90.Z</i>
33	<i>działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w</i>	<i>62</i>

	<i>zakresie informatyki oraz działalność powiązana</i>	
34	<i>działalność usługowa w zakresie informacji</i>	63
35	<i>działalność agencji informacyjnych</i>	63.91.Z
36	<i>działalność związana z obsługą rynku nieruchomości</i>	68
37	<i>działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych</i>	70.10.Z
38	<i>doradztwo związane z zarządzaniem</i>	70.2
39	<i>badania i analizy techniczne</i>	71.20
40	<i>Reklama</i>	73.1
41	<i>badanie rynku i opinii publicznej</i>	73.20.Z
42	<i>pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania</i>	70.22.Z
43	<i>pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>	74.90.Z
44	<i>wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery</i>	77.33.Z
45	<i>działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników</i>	78.10.Z
46	<i>działalność agencji pracy tymczasowej</i>	78.20.Z
47	<i>pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników</i>	78.30.Z
48	<i>działalność detektywistyczna i ochroniarska</i>	80

49	<i>działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>	82.9
50	<i>kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania</i>	84.13.Z
51	<i>działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej</i>	93.13.Z
52	<i>pozostała działalność związana ze sportem</i>	93.19.Z
53	<i>pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna</i>	93.29.Z
54	<i>rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę</i>	43.1
55	<i>realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków</i>	41.1
56	<i>działalność rachunkowo – księgowo, doradztwo podatkowe</i>	69.2
57	<i>działalność związana z tłumaczeniami</i>	74.3
58	<i>działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą</i>	82.1
59	<i>działalność centrów telefonicznych (call center)</i>	82.2

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.-----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała o zmianie zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

II. KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 3.

[Kapitał zakładowy]

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 360.000 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:-----*
 - a) *2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000,-----*
 - b) *750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - c) *600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----*
2. *Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Fundusz Hipoteczny Dom Sp. z o.o.-----*

3. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.-----*
4. *Akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu zorganizowanego nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----*
5. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----*

§ 3a.

[Warunkowy kapitał zakładowy]

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela nowej serii o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji nowej serii będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2012 roku. Prawo objęcia akcji nowej serii może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 3b.

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:-----
 - 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
 - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
 - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny;-----
 - 4) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----
 - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;-----
 - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;-----
 - 7) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----
1. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:-----
 - 1) subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami;-----

- 2) oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z zm.).-----
3. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----
4. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”-----

III. ORGANY SPÓŁKI.-----

§ 4.

Organami Spółki są:-----

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

§ 5.

1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----

§ 6.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują warunki surowsze.-----
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 7.

1. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - 2) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
 - 3) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy);-----
 - 4) wybór likwidatorów Spółki;-----
 - 5) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----
 - 6) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.-----
2. Zbycie lub nabycie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości lub udziału w tych prawach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody żadnego organu Spółki.-----

§ 8.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

§ 9.

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*-----
- 2. Rada Nadzorcza liczy pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.*-----
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*-----
- 4. W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. W przypadku posiadania przez Michała Dariusza Butchera akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez każdego z powyższych akcjonariuszy wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady*

Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.-----

5. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.*-----
6. *Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:*-----
 - 1) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego z nich;*-----
 - 2) *powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki;*-----
 - 3) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu;*-----
 - 4) *wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;*-----
 - 5) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązany z Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;*-----
 - 6) *zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) Spółki oraz rocznych planów jej rozwoju;*-----
 - 7) *wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę jednorazowych lub powiązanych ze sobą zobowiązań lub dokonywanie jednorazowych lub powiązanych ze sobą rozporządzeń majątkiem Spółki, na kwotę przewyższającą 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), za wyjątkiem zobowiązań lub rozporządzeń objętych zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planem finansowym (budżetem) Spółki, a także z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. Przez zobowiązania lub rozporządzenia powiązane ze sobą rozumie się zobowiązania lub rozporządzenia dokonywane na rzecz tego samego podmiotu w okresie jednego roku kalendarzowego.*-----
7. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.*-----
8. *Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.*-----
9. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*-----

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów.-----
11. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
13. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim wypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.-----

§ 10.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją.-----
2. Zarząd składa się z co najmniej jednego członka Zarządu.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej pięć lat.-----
4. Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
5. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 11.

1. *W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*-----
2. *Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.*-----
3. *Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu.*-----

IV. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA.-----

§ 12.

1. *Spółka tworzy następujące kapitały:*-----
 - 1) *kapitał zakładowy,*-----
 - 2) *kapitał zapasowy,*-----
 - 3) *kapitały rezerwowe.*-----
2. *Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.*-----
3. *Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

§ 13.

1. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.*-----
2. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.*-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.-----

§ 14.

Spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 459 Kodeksu spółek handlowych.

§ 15.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 260 089

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 62,78%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 260 089

Liczba głosów „za”: 2 260 089

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0