

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. zwołanym na dzień 28 września 2018 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.

⁴⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

Treść uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28.09.2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. w Warszawie:
„Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera ___ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów⁴:	Liczba głosów⁵:	Liczba głosów⁶:			

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Treść uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28.09.2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. w Warszawie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. „Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie Zgromadzeniu istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie.
5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów⁷:	Liczba głosów⁸:	Liczba głosów⁹:			

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana):

„Działając na podstawie art. 522 Kodeksu Spółek Handlowych (zwanym dalej “Ksh”), po uprzednim ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. istotnych elementów treści Planu Połączenia:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 522 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na połączenie spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) ze spółką Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Komplementariusza Spółki Przejmowanej w dniu 26 czerwca 2018 r.
3. Z uwagi na fakt, że Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym oraz przez wzgląd na ograniczenia w nabywaniu akcji własnych przez spółkę akcyjną określone w art. 362 KSH, Spółce Przejmującej jako akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej nie mogą zostać przyznane jej akcje własne.
4. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIWIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów⁷:	Liczba głosów⁸:	Liczba głosów⁹:			

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

⁵¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁵¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.