

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ
HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO
NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2018 ROKU.**

Uchwała 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

§ 1

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.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała 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

§ 1

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.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
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

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

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: —

Głosów „przeciw” oddano: —

Głosów „wstrzymujących się” oddano: —

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.