

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ
HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz
Hipoteczny Dom S.A. w Warszawie

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera ___ na Przewodniczącego Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz
Hipoteczny Dom S.A. w Warszawie

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.
5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.
7. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

10. Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. .
11. Podjęcie uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
12. Podjęcie uchwał o numerach od 10 do 16 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2013 r.
13. Wolne wnioski.
14. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.684.414,67 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto 4.217.228,29 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.782.771,71 PLN;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 132.763,55 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za 2013 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto w kwocie 4.217.228,29 PLN poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A.

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.593.373,37 PLN;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego stratę netto 4.217.251,54 PLN;
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 271.527,67 PLN;
5. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.782.748,46 PLN;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Dariuszowi Butscher - Wiceprezesowi Zarządu Spółki -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Dariuszowi Butscher - Wiceprezesowi Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Dybalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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.