

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ  
HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO  
NA DZIEŃ 29.06.2015 ROKU**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2015 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 29.06.2015 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r.
13. Podjęcie uchwały nr 17 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.
14. Podjęcie uchwały nr 18 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.
15. Wolne wnioski.
16. 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 29.06.2015 roku

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 29.06.2015 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 29.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.223.486,20 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto 4.191.230,10 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.215.230,10 PLN;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 407.195,13 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 29.06.2015 roku  
w sprawie pokrycia straty za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto w kwocie 4.191.230,10 PLN poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 29.06.2015 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 29.06.2015 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 Spółki 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 29.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31  
grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.759.153,12 PLN;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego stratę netto 4.191.228,96 PLN;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zmniejszenie zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.215.230,95 PLN;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 511.755,71 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 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014.

§ 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 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Dariuszowi Butscher - Wiceprezesowi Zarządu Spółki -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 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 29.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Dybalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 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 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29.06.2015 roku  
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnacje z pełnienia funkcji niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego DOM S.A. z siedzibą w Warszawie:

- 1) Pana Tomasza Matczuka,
- 2) Pana Roberta Bogusława Przytuła,
- 3) Pana Konrada Marka Łapińskiego,
- 4) Pana Piotra Mirosława Wieczorka,
- 5) Pana Marka Dybalskiego.

§ 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 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29.06.2015 roku  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego DOM Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1

1. Na podstawie § 9 ust. 7 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Członków Rady Nadzorczej Spółki:
  - a) Pana Tomasza Matczuka, legitymującego się numerem PESEL 75031400671,
  - b) Pana Roberta Bogusława Przytuła, legitymującego się numerem PESEL 74121708170,
  - c) Pana Konrada Marka Łapińskiego, legitymującego się numerem PESEL 75030414013,
  - d) Pana Piotra Mirosława Wieczorka, legitymującego się numerem PESEL 76051402771,
  - e) Pana Marka Dybalskiego, legitymującego się numerem PESEL 62012300473.
2. Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią kadencję.
3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.

§ 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.