

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KTÓRE
ODBYŁO SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2015 ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI W
WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 29**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Roberta Majkowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie
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. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2014 r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki pod firmą 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 pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 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 zł;-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto 4.191.230,10 zł;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.215.230,10 zł;-----
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 zł;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za 2014 rok

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. postanawia stratę netto w kwocie 4.191.230,10 zł (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych i dziesięć groszy), poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą 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 z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A.
z siedzibą w Warszawie

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki pod firmą 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 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 29.759.153,12zł;-----
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 zł;-----
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 511.755,71 zł;-----
5. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.215.230,95 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Majkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

„§ 1

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

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. udziela absolutorium **Michałowi Dariuszowi Butscher** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Matczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. udziela absolutorium **Tomaszowi Matczukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Bogusławowi Przytuła – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. udziela absolutorium **Robertowi Bogusławowi Przytuła** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Konradowi Markowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. udziela absolutorium **Konradowi Markowi Łapińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. udziela absolutorium **Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. udziela absolutorium **Markowi Dybalskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 3.139.995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 87,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.139.995

Liczba głosów „za”: 3.139.995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0