

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 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.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

<p>Treść uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. w Warszawie: <i>„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.”</i></p>					
Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów¹:	Liczba głosów²:	Liczba głosów³:			

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

<p>Treść uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. w Warszawie: <i>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</i> 2. <i>Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</i> 3. <i>Przyjęcie porządku obrad.</i> 4. <i>Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie.</i> 5. <i>Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz</i>

¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

6. *Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie.*
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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.*
8. *Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za 2016 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. z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.*
10. *Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie.*
11. *Podjęcie uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.*
12. *Podjęcie uchwał o numerach od 10 do 15 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 r.*
13. *Podjęcie uchwały nr 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
14. *Podjęcie uchwały nr 17 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
15. *Wolne wnioski.*
16. *Zamknięcie obrad.”*

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

.....
(miejscowość, 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.

Treść uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.”

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

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów¹⁰:	Liczba głosów¹¹:	Liczba głosów¹²:			

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.

¹⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 5 w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27.04.2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.507.433,90 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto 542.744,56 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 542.744,56 PLN;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 167.639,70 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów¹³:	Liczba głosów¹⁴:	Liczba głosów¹⁵:			

.....
¹¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie pokrycia straty za 2016 rok:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto w kwocie 542.744,56 PLN poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ¹⁶ :	Liczba głosów ¹⁷ :	Liczba głosów ¹⁸ :			

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne

¹⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

¹⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Liczba głosów¹⁹:	Liczba głosów²⁰:	Liczba głosów²¹:			
---	---	---	--	--	--

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie: <i>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie.”</i>					
Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów²²:	Liczba głosów²³:	Liczba głosów²⁴:			

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

¹⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Treść uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. składające się z:

1. *wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego*
2. *skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.677.234,18 PLN;*
- 3) *skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego stratę netto 542.744,56 PLN;*
- 4) *skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 129.379,52 PLN;*
- 5) *zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 542.741,09 PLN;*
- 6) *dotychczasowych informacji i objaśnień.”*

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów²⁵:	Liczba głosów²⁶:	Liczba głosów²⁷:			

.....
(miejscość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016:

„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 siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania pełnomocnika	Inne

²⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Liczba głosów²⁸:	Liczba głosów²⁹:	Liczba głosów³⁰:			

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016: <i>„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 siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.”</i>					
Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów³¹:	Liczba głosów³²:	Liczba głosów³³:			

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

²⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

²⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Treść uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016:
„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 siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ³⁴ :	Liczba głosów ³⁵ :	Liczba głosów ³⁶ :			

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie udzielenia Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016:
„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 siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ³⁷ :	Liczba głosów ³⁸ :	Liczba głosów ³⁹ :			

³⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁶ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁷ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016: <i>„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 siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.”</i>					
Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów⁴⁰:	Liczba głosów⁴¹:	Liczba głosów⁴²:			

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Dybalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016: <i>„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 siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.”</i>					
Głosuję ZA	Głosuję	WSTRZYMUJE	Sprzeciw do	Według	Inne

³⁸ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

³⁹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁰ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴¹ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴² Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

	PRZECIW	SIĘ od głosu	uchwały z żądaniem zaprotokolowania	uznania pełnomocnika	
Liczba głosów ⁴³ :	Liczba głosów ⁴⁴ :	Liczba głosów ⁴⁵ :			

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§ 1

1. Niniejszym, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

a) zmianie ulega § 3 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 666.400,00 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:-----

- *2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja -----*
- *750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- *600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----*
- *64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja".-----*

b) dodany zostaje § 3a., w następującym brzmieniu:

⁴³ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁴ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

⁴⁵ Zgodnie z art. 411³ ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

„§ 3a.

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 333.600,00 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 3.336.000 (trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:
 - 1) upoważnienie wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy;
 - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny;
 - 4) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
 - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;
 - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;
 - 7) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:
 - 1) subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami;
 - 2) oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z zm.).
3. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”

Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię Zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru w ramach kapitału docelowego:

„Opinia Zarządu FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru w ramach kapitału docelowego

Zarząd FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, mającej na celu ustanowienie kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w ramach kapitału docelowego.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe uprawnienie polegające na pozbawieniu prawa poboru w ramach kapitału docelowego nastąpi w interesie Spółki i jest uzasadnione możliwością szybkiego pozyskania środków niezbędnych na dofinansowanie działalności Spółki oraz dalszy jej rozwój.

Zarząd Spółki kierując się zasadą równego traktowania akcjonariuszy Spółki wyraża opinię, iż stanowiło to będzie kompromis między postulatem efektywności działania Spółki, a postulatem ochrony słusznych interesów akcjonariuszy.

Ponadto, należy mieć na względzie, że Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi lub obecnymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, mających na celu ustanowienie kapitału docelowego oraz upoważnienie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru w ramach kapitału docelowego.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej powyżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Ochrona praw akcjonariuszy zostaje zapewniona wobec faktu, iż dotychczasowi akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów⁴⁶:	Liczba głosów⁴⁷:	Liczba głosów⁴⁸:			

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2017 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki:

„§ 1

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.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone powyższą Uchwałą nr 16, w następującym brzmieniu:-----

„STATUT

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.-----

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, filie oraz przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i granicą, a także może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą – zgodnie obowiązującymi przepisami.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
7. Założycielami Spółki są Robert Majkowski, Michał Dariusz Butscher oraz Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2.

[Przedmiot Działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

Lp.	Rodzaj działalności	numer PKD
1	poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji	18

2	<i>drukowanie gazet</i>	<i>18.11.Z</i>	
3	<i>pozostałe drukowanie</i>	<i>18.12.Z</i>	
4	<i>działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku</i>	<i>18.13.Z</i>	
5	<i>introligatorstwo i podobne usługi</i>	<i>18.14.Z</i>	
6	<i>produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych</i>	<i>26</i>	
7	<i>naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń</i>	<i>33</i>	
8	<i>wykonywanie instalacji elektrycznych</i>	<i>43.21.Z</i>	
9	<i>działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów</i>	<i>46.14.Z</i>	
10	<i>działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych</i>	<i>46.16.Z</i>	
11	<i>sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt</i>	<i>46.21.Z</i>	
12	<i>sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia</i>	<i>46.42.Z</i>	
13	<i>sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,</i>	<i>46.6</i>	
14	<i>sprzedaż hurtowa mebli biurowych</i>	<i>46.65.Z</i>	
15	<i>sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,</i>	<i>46.66.Z</i>	
16	<i>pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa</i>	<i>46.7</i>	
17	<i>sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,</i>	<i>46.90.Z</i>	

18	<i>sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych</i>	46.71.Z
19	<i>sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów</i>	46.76.Z
20	<i>sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	47.41.Z
21	<i>sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	47.42.Z
22	<i>sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	47.59.Z
23	<i>sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet</i>	47.91.Z
24	<i>pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,</i>	47.99.Z
25	<i>wydawanie książek</i>	58.11.Z
26	<i>wydawanie gazet</i>	58.13.Z
27	<i>wydawanie czasopism i pozostałych periodyków</i>	58.14.Z
28	<i>pozostała działalność wydawnicza</i>	58.19.Z
29	<i>działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych</i>	59
30	<i>działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi</i>	59.1
31	<i>działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych</i>	59.20.Z
32	<i>działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji</i>	61.90.Z
33	<i>działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie</i>	62

	<i>informatyki oraz działalność powiązana</i>	
34	<i>działalność usługowa w zakresie informacji</i>	63
35	<i>działalność agencji informacyjnych</i>	63.91.Z
36	<i>działalność związana z obsługą rynku nieruchomości</i>	68
37	<i>działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych</i>	70.10.Z
38	<i>doradztwo związane z zarządzaniem</i>	70.2
39	<i>badania i analizy techniczne</i>	71.20
40	<i>Reklama</i>	73.1
41	<i>badanie rynku i opinii publicznej</i>	73.20.Z
42	<i>pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania</i>	70.22.Z
43	<i>pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>	74.90.Z
44	<i>wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery</i>	77.33.Z
45	<i>działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników</i>	78.10.Z
46	<i>działalność agencji pracy tymczasowej</i>	78.20.Z
47	<i>pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników</i>	78.30.Z
48	<i>działalność detektywistyczna i ochroniarska</i>	80
49	<i>działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>	82.9

50	<i>kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania</i>	84.13.Z
51	<i>działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej</i>	93.13.Z
52	<i>pozostała działalność związana ze sportem</i>	93.19.Z
53	<i>pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna</i>	93.29.Z
54	<i>rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę</i>	43.1
55	<i>realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków</i>	41.1
56	<i>działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe</i>	69.2
57	<i>działalność związana z tłumaczeniami</i>	74.3
58	<i>działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą</i>	82.1
59	<i>działalność centrów telefonicznych (call center)</i>	82.2

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała o zmianie zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

II. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 3.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 666.400,00 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na: -----

- 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja -----

- 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja".-----

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Fundusz Hipoteczny Dom Sp. z o.o.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.-----
4. Akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu zorganizowanego nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
5. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

§ 3a.

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 333.600,00 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 3.336.000 (trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:-----
 - 1) upoważnienie wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy;-----
 - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
 - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny;-----
 - 4) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----
 - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;-----
 - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;-----

- 7) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:-----
- 1) subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami;-----
 - 2) oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z zm.).-----
3. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----

III. ORGANYSPOŁKI.-----

§ 4.

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie or Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedn

dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

§ 6.

- 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----*
- 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują warunki surowsze.-----*
- 3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu.-----*

§ 7.

- 1. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----*
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----*
 - 2) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----*
 - 3) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy);-----*
 - 4) wybór likwidatorów Spółki;-----*
 - 5) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----*
 - 6) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.-----*
- 2. Zbycie lub nabycie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości lub udziału w tych prawach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody żadnego organu Spółki.-----*

§ 8.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 9.

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----*
- 2. Rada Nadzorcza liczy pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----*

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
4. W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. W przypadku posiadania przez Michała Dariusza Butschera akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez każdego z powyższych akcjonariuszy wlicza się także akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią wyjątek od uprawnień osobistych w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:-----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego z nich;-----
 - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki;-----
 - 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
 - 4) wyrażanie zgody na uchylene zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;--
 - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nim powiązanymi;--
 - 6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) Spółki oraz rocznych planów jej rozwoju;-----
 - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę jednorazowych lub powiązanych ze sobą zobowiązań lub dokonywanie jednorazowych lub powiązanych ze sobą rozporządzeń majątkiem Spółki, na kwotę przewyższającą 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), za wyjątkiem zobowiązań lub rozporządzeń objętych zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planem finansowym (budżetem) Spółki, a także z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. Przez zobowiązania lub rozporządzenia powiązane ze sobą rozumie się zobowiązania lub rozporządzenia dokonywane na rzecz tego samego podmiotu w okresie jednego roku kalendarzowego.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.-----

8. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.-----
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów.-----
11. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
13. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim wypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.-----

§ 10.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją.-----
2. Zarząd składa się z co najmniej jednego członka Zarządu.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej pięć lat.-----
4. Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
5. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 11.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. -----
3. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu. -----

IV. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA.-----

§ 12.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitały rezerwowe. -----

2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanej akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13.

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.-----

§ 14.

Spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 459 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 15.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ⁴⁹ :	Liczba głosów ⁵⁰ :	Liczba głosów ⁵¹ :			

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.