

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 14 czerwca 2018 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 14.06.2018 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 14.06.2018 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 Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</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.

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r.
13. Podjęcie uchwały nr 16 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały nr 17 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
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)

Treść uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14.06.2018 roku w

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.

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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:			

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

Treść uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14.06.2018 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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.

¹¹ 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 dnia 14.06.2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.425.444,78 PLN;*
- 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto 4.084.333,54 PLN;*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.121.297,46 PLN;*
- 5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 69.422,78 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:			

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

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.

Treść uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14.06.2018 roku w sprawie pokrycia straty za 2017 rok:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto w kwocie 4.084.333,54 PLN poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 14.06.2018 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 14.06.2018 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 za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”</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)

Treść uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14.06.2018 roku w

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.

sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny Dom S.A z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.543.201,07 PLN;
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto 4.084.333,54 PLN;
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 679.725,01 PLN;
- 5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.121.297,20 PLN;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów ²⁵ :	Liczba głosów ²⁶ :	Liczba głosów ²⁷ :			

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

Treść uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14.06.2018 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017:

„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 2017.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	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 14.06.2018 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017: <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 2017.”</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 14.06.2018 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017: <i>„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 2017.”</i>					
Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów³⁴:	Liczba głosów³⁵:	Liczba głosów³⁶:			

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

Treść uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14.06.2018 roku w sprawie udzielenia Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017: <i>„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 2017.”</i>					
Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania pełnomocnika	Inne
Liczba głosów³⁷:	Liczba głosów³⁸:	Liczba głosów³⁹:			

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.

³⁸ 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 14.06.2018 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017: <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 2017.”</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 14.06.2018 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Dybalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017: <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 2017.”</i>					
Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z	Według uznania	Inne

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.

			żądaniem zaprotokolowania	pełnomocnika	
Liczba głosów⁴³:	Liczba głosów⁴⁴:	Liczba głosów⁴⁵:			

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

Treść uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14.06.2018 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na nową kadencję

1. Stosownie do treści § 9. ust. 3 Statutu Spółki z dniem dzisiejszym, tj. 14.06.2018 roku wygasają mandaty Członków Rady Nadzorczej.
2. W związku z powyższym 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) _____, PESEL _____,
 - b) _____, PESEL _____,
 - c) _____, PESEL _____,
 - d) _____, PESEL _____,
 - e) _____, PESEL _____.
3. Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią kadencję. 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 2020.”

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

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.

głosów ⁴⁶ :	głosów ⁴⁷ :			
---------------------------------	---------------------------------	-------	--	--	--

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

Treść uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14.06.2018 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

„§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych ustala miesięczne wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującej wysokości za każde posiedzenie:

- a) _____, PESEL _____ - _____ zł brutto;
- b) _____, PESEL _____ - _____ zł brutto;
- c) _____, PESEL _____ - _____ zł brutto;
- d) _____, PESEL _____ - _____ zł brutto;
- e) _____, PESEL _____ - _____ zł brutto;

§ 2

2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

3. Kwota wynagrodzenia wskazana w § 1 zostanie pomniejszona o należne podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, a zasady wynagradzania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonych poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej. W związku z powyższym rekomenduje się ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej jw., przy czym konkretna propozycja co do wysokości tego wynagrodzenia ww. zakresie winna zostać złożona przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.”

Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z	Według uznania	Inne
------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	----------------	------

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

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.

			żądaniem zaprotokolowania	pełnomocnika	
Liczba głosów⁴⁹:	Liczba głosów⁵⁰:	Liczba głosów⁵¹:			

.....
(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.