

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ  
HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO  
NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2018 ROKU.**

Uchwała 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

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „przeciw” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „wstrzymujących się” oddano: \_\_\_\_\_

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14.06.2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz  
Hipoteczny Dom S.A. w Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie.
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. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 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.

## § 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: —  
Głosów „przeciw” oddano: —  
Głosów „wstrzymujących się” oddano: —

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14.06.2018 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z 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.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: —

Głosów „przeciw” oddano: —

Głosów „wstrzymujących się” oddano: —

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz  
Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1

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.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „przeciw” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „wstrzymujących się” oddano: \_\_\_\_\_

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 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.

§ 1

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „przeciw” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „wstrzymujących się” oddano: \_\_\_\_\_

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „przeciw” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „wstrzymujących się” oddano: \_\_\_\_\_

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z 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.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „przeciw” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „wstrzymujących się” oddano: \_\_\_\_\_

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14.06.2018 roku

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

§ 1

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.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „przeciw” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „wstrzymujących się” oddano: \_\_\_\_\_

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14.06.2018 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 1

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „przeciw” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „wstrzymujących się” oddano: \_\_\_\_\_

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano:                                   —  
Głosów „przeciw” oddano:                           —  
Głosów „wstrzymujących się” oddano:         —

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała 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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: —

Głosów „przeciw” oddano: —

Głosów „wstrzymujących się” oddano: —

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała 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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „przeciw” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „wstrzymujących się” oddano: \_\_\_\_\_

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała 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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „przeciw” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „wstrzymujących się” oddano: \_\_\_\_\_

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała 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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „przeciw” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „wstrzymujących się” oddano: \_\_\_\_\_

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała 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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano:                    —  
Głosów „przeciw” oddano:            —  
Głosów „wstrzymujących się” oddano:   —

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 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

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.
4. 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.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 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.

§ 3

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i ze skutkiem od dnia 14.06.2018 r.

Głosów „za” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „przeciw” oddano: \_\_\_\_\_

Głosów „wstrzymujących się” oddano: \_\_\_\_\_

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 powierzonego 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.