

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2022 ROKU.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2022 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwał o numerach od 7 do 13 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: —

Głosów „przeciw” oddano: —

Głosów „wstrzymujących się” oddano: —

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny
DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do
dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 49.861,88 tys. PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk
netto 3.692,31 tys. PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.673,86 tys. PLN;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12,80
tys. PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto w kwocie 3.692,31 tys. PLN za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia
2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dybalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____