

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ
HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 28 KWIETNIA 2023 ROKU.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 r.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego.
12. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I, warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I oraz warrantów subskrypcyjnych serii J w związku z programem motywacyjnym dla członków Zarządu Spółki i Kluczowych Pracowników Spółki oraz Współpracowników Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji serii I oraz akcji serii J.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia 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 2022 r. do dnia
31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z
siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia
2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.861,35 tys. PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto 19.145,61 tys. PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 19.145,61 tys. PLN;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 571,58 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 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto w kwocie 19.145,61 tys. PLN za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach przyszłych.

§ 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 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 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 2022.

§ 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 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 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 rok obrotowy 2022.

§ 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 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 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 2022.

§ 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 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 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 2022.

§ 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 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 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 2022.

§ 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 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 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 2022.

§ 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 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dybalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 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 2022.

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie ustanowienia w spółce Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie programu motywacyjnego

§ 1.

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem wdrożenia przez spółkę pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników i współpracowników (dalej „**Program Motywacyjny**”), polegającego na emisji:
 - 1) warrantów subskrypcyjnych serii I, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii I oraz
 - 2) warrantów subskrypcyjnych serii J, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii J po spełnieniu przez uczestników określonych kryteriów.
2. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego ma na celu stworzenie dla członków Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników dodatkowej motywacji, której celem jest pozyskanie finansowania na potrzeby rozwoju Spółki oraz zapewnienie warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu jej wartości.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach obrotowych 2023 - 2027.
4. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję łącznie nie więcej niż **1.500.000** (jeden milion pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, w tym:
 - 1) nie więcej niż **500.000 (pięćset tysięcy)** warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji serii I („**Warranty Serii I**”) oraz
 - 2) nie więcej niż **1.000.000 (jeden milion)** warrantów subskrypcyjnych serii J uprawniających do objęcia akcji serii J („**Warranty Serii J**”) emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej łącznie: „**Warranty Subskrypcyjne**”).
5. Liczba Warrantów Subskrypcyjnych Spółki przeznaczonych do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego będzie ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki dla każdego z uczestników Programu Motywacyjnego indywidualnie.
6. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone w regulaminie Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”) z uwzględnieniem postanowień ustępów poniżej.
7. Uzyskanie przez uczestników Programu Motywacyjnego prawa do wymiany objętych Warrantów Subskrypcyjnych na akcje Spółki uzależnione jest od realizacji określonych w Regulaminie kryteriów („**Warunki Wypłaty**”):
 - 1) lojalnościowego,
 - 2) jakościowego rozumianego jako spełnienie się ustalonych kryteriów finansowych – ustalonego odrębnie dla Warrantów Serii I i Warrantów Serii J.
8. Rada Nadzorcza może oprzeć kryteria jakościowe o dowolne wybrane przez Radę Nadzorczą wskaźniki finansowe, w tym przede wszystkim:

- 1) wartość pozyskanego finansowania dla Spółki lub podmiotu z Grupy Kapitałowej Spółki, przy czym w takim wypadku może obejmować ono zarówno finansowanie dłużne pozyskane w dowolnej formie, w tym w formie pożyczek, kredytów, emisji obligacji, jak i finansowanie w postaci wkładów do Spółki lub podmiotu z Grupy Kapitałowej Spółki (w szczególności nowe emisje akcji, emisje obligacji zamiennych na akcje – dla wymiany Warrantów Serii I na akcje serii I), lub
 - 2) określony wzrost poziomu skonsolidowanych zysków netto Spółki – dla wymiany Warrantów Serii J na akcje serii J.
9. Rada Nadzorcza może postanowić o objęciu Akcji obejmowanych w zamian za Warranty Subskrypcyjne czasowym ograniczeniem zbywalności, jednak nie dłuższym niż 1 rok.
10. Lista uczestników Programu Motywacyjnego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I, warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I oraz warrantów subskrypcyjnych serii J w związku z programem motywacyjnym dla członków Zarządu Spółki i Kluczowych Pracowników oraz Współpracowników Spółki

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na względzie między innymi uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 14 powyżej w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji **łącznie nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy)** warrantów subskrypcyjnych, w tym:
 - 1) **od 1 (jednego) do 500.000 (pięćset tysięcy)** imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I od numeru 1 (jeden) do numeru 500.000 (pięćset tysięcy), z prawem do objęcia akcji serii I Spółki („**Akcje Serii I**”) z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („**Warranty Serii I**”);
 - 2) **od 1 (jednego) do 1.000.000 (jeden milion)** imiennych warrantów subskrypcyjnych serii J od numeru 1 (jeden) do numeru 1.000.000 (jeden milion), z prawem do objęcia akcji serii J Spółki („**Akcje Serii J**”) z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („**Warranty Serii J**”)(dalej łącznie jako „**Warranty Subsکrypcyjne**”).
2. Prawo objęcia Warrantów Subsکrypcyjnych przysługiwać będzie członkom Zarządu i kluczowym pracownikom oraz współpracownikom Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Warranty Subsکrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 osobom.
4. Każdy Warrant Serii I będzie uprawniał osoby uprawnione do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii I, a każdy Warrant Serii J będzie uprawniał osoby uprawnione do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii J, po cenie emisyjnej w wysokości równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz na pozostałych warunkach ustalonych w niniejszej uchwale oraz na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Warranty Subsکrypcyjne są papierami wartościowymi zdematerializowanymi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili ich przyznania.
6. Warranty Subsکrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Rada Nadzorcza Spółki przydzieli Warranty Subsکrypcyjne osobom uprawnionym do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą.
7. Warranty Subsکrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subsکrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
8. Prawa wynikające z Warrantów Subsکrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą oraz na pozostałych warunkach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki w

regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. - dla Warrantów serii I i 30 czerwca 2028 r.- dla Warrantów serii J.

9. Prawa z Warrantów Serii I oraz Warrantów Serii J z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia odpowiednio Akcji Serii I lub Akcji Serii J w terminie wskazanym w ust. 8, wygasają z upływem tego terminu. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii I lub odpowiednio Akcji Serii J wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.
10. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Serii I oraz Warrantów Serii J. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Serii I oraz Warrantów Serii J jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru w stosunku do Warrantów Serii I oraz Warrantów Serii J.

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wydawania wszelkich niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego, wskazania osób uprawnionych do uczestniczenia w Programie Motywacyjnym, zaoferowania warrantów osobom uprawnionym oraz określenia liczby warrantów jakie zostaną zaoferowane poszczególnym osobom.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności pomocniczych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I
oraz akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w
stosunku do akcji serii I oraz akcji serii J

§ 1

W trybie określonym w art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)** w drodze emisji:

- 1) nie więcej niż **500.000 (pięćset tysięcy)** akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) („**Akcje Serii I**”).
- 2) nie więcej niż **1.000.000 (jeden milion)** akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) („**Akcje Serii J**”).

§ 2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I oraz przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii J emitowanych na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii I i Akcji Serii J. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii I oraz Akcji Serii J jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, opinia Zarządu.

§ 4

1. Prawo objęcia Akcji Serii I przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I.
2. Prawo objęcia Akcji Serii J przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii J.
3. Akcje Serii I oraz Akcje Serii J obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed przyznaniem akcji.
4. Akcje Serii I oraz Akcje Serii J obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
5. Prawo objęcia Akcji Serii I może zostać zrealizowane nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku
6. Prawo objęcia Akcji Serii J może zostać zrealizowane nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2028 roku.
7. Akcje Serii I oraz Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili przyznania ich osobom uprawnionym, tj.:

- a) w przypadku przyznania Akcji Serii I lub Akcji Serii J w okresie od początku roku do dnia dywidendy włącznie z tym dniem, uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym doszło do ich przyznania,
 - b) w przypadku przyznania Akcji Serii I lub Akcji Serii J w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały przyznane.
8. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I oraz Akcji Serii J Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect – prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bądź w przypadku przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany – do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji Serii I oraz Akcji Serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, bądź w przypadku przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany – czynności prowadzonych przez GPW faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);
 - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla rejestracji Akcji Serii I oraz Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW”);
 - c) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KDPW, a także odpowiednich organów nadzoru, związanych z: ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii I oraz Akcji Serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, bądź w przypadku przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany – do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacją Akcji Serii I oraz Akcji Serii J oraz przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii I oraz Akcji Serii J (o ile będzie niezbędne).

§ 5

W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII I
ORAZ SERII J ORAZ AKCJI SERII I i SERII J OBEJMOWANYCH W ZAMIAN ZA WARRANTY**

SUBSKRYPCYJNE, A TAKŻE W SPRAWIE PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SPÓŁKI SERII I ORAZ J

Zgodnie z art. 453 § 1 w zw. z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii I i warrantów subskrypcyjnych serii J („**Warranty Subskrypcyjne**”) oraz akcji serii I i akcji serii J („**Akcje**”) Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji I oraz Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ma na celu przyjęcie i zrealizowanie programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki, co będzie stanowiło dla nich dodatkową motywację, której celem jest przede wszystkim pozyskanie przez Spółkę finansowania, a tym samym poprawa sytuacji płynnościowej Spółki, co w dalszej perspektywie wpłynie na rozwój Spółki i długoterminowy wzrost wartości Spółki dla dobra wszystkich akcjonariuszy. Program motywacyjny realizowany będzie w latach obrotowych 2023-2027.

Ze względu na fakt, że emisja Akcji będzie służyć realizacji programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I i akcji serii J oraz przyznanie akcji posiadaczom odpowiednio warrantów subskrypcyjnych serii I oraz warrantów subskrypcyjnych serii J leży w interesie Spółki, służyć ma docelowo zwiększeniu jej wartości i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd proponuje, aby Warranty Subskrypcyjne zostały wyemitowane i przydzielone członkom Zarządu oraz kluczowym pracownikom oraz współpracownikom Spółki nieodpłatnie, zaś aby cena emisyjna Akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego była równa 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii I oraz serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku w warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że po §3 Statutu Spółki dodaje się §3a oraz §3b w następującym brzmieniu:

„§ 3a

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I.*
2. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii I, o których mowa w ust. 1.*
3. *Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2024 r..*

§ 3b

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii J.*
2. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii J, o których mowa w ust. 1.*
3. *Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 30 czerwca 2028 r..*

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”), na następujących warunkach:

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) („**Budżet Skupu**”).
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2024 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
3. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
4. Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki.
5. Cena nabycia jednej Akcji Własnej wynosić będzie równowartość średniego kursu akcji Spółki w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień publikacji zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 4. Ponadto, skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zachowaniem następujących warunków:
 - 1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy,
 - 2) cena z tytułu nabycia Akcji Własnych płatna będzie na rzecz akcjonariuszy, którzy zaoferowali Akcje Własne Spółce, w terminie nie późniejszym niż w dniu następujący po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w wyniku umorzenia Akcji Własnych nabytych przez Spółkę.
 - 3) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych,
 - 4) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa

maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu,

- 5) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 3) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.
6. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
7. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.
8. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lub związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - 1) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały liczby nabywanych Akcji Własnych,
 - 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, (iii) zasad i warunków przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych i rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych,
 - 3) zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółki podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień,
 - 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych,
 - 5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: (i) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, (ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały,
 - 6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej,
 - 7) wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych, powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 108 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub skutkowałoby zawarciem takiej umowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] jako pełnomocnika uprawnionego do dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych od któregokolwiek z członków Zarządu Spółki, w szczególności do zawarcia w imieniu Spółki z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki umowy sprzedaży Akcji Własnych, w tym poprzez dokonanie czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do przyjęcia oferty sprzedaży Akcji Własnych złożonych przez któregokolwiek z członków Zarządu Spółki.

§ 3

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia testu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone powyższą Uchwałą nr 17, 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 za granicą, a także może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach na obszarze Rzeczypospolitej
1. Polskiej i za granicą – zgodnie z 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.	drukowanie gazet	18.11.Z
3.	pozostałe drukowanie	18.12.Z
4.	działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku	18.13.Z
5.	introligatorstwo i podobne usługi	18.14.Z
6.	produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych	26
7.	naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń	33
8.	wykonywanie instalacji elektrycznych	43.21.Z
9.	działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń	46.14.Z

	<i>przemysłowych, statków i samolotów</i>	
10.	<i>działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych</i>	46.16.Z
11.	<i>sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt</i>	46.21.Z
12.	<i>sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia</i>	46.42.Z
13.	<i>sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,</i>	46.6
14.	<i>sprzedaż hurtowa mebli biurowych</i>	46.65.Z
15.	<i>sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych</i>	46.66.Z
16.	<i>pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa</i>	46.7
17.	<i>sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,</i>	46.90.Z
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 informatyki oraz działalność powiązana</i>	62
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 i 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 – księgowo, 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 1.150.000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy 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,
 - 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - 111.500 (sto jednaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 1 do numeru 2.714.500, 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

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I.*
2. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii I, o których mowa w ust. 1.*
3. *Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2024 r.*

§ 3b

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subsokrypcyjnych serii J.*
2. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subsokrypcyjnych serii J, o których mowa w ust. 1.*
3. *Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 30 czerwca 2028 r..*

III. ORGANY SPÓŁKI.

§ 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 oraz 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 jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, 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. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez powyższego akcjonariusza wlicza się 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 uprawnienia osobiste 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 uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;
 - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązany ze Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązany;
 - 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 któregokolwiek z członków Zarządu.*

IV. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA.

§ 12.

1. *Spółka tworzy następujące kapitały:*
 - 1) *kapitał zakładowy,*
 - 2) *kapitał zapasowy,**kapitały rezerwowe.*
2. *Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanych 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.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

- 1) jego § 1 ust. 3 lit. g) otrzymuje brzmienie:
 - g) *„Kodeksie spółek handlowych, KSH – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1467)”*,
- 2) jego § 1 ust. 3 lit. i) otrzymuje brzmienie:

„MAR – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE”.
- 3) jego § 2 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
 - a) *sporządzenie, zatwierdzenie i przedstawienie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania zawierającego:*
 - 1) *wyniki oceny, o której mowa w lit. a),*
 - 2) *ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,*
 - 3) *ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH;*
 - 4) *ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd żądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;*
 - 5) *informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH.*
- 4) jego § 3 ust. 9. otrzymuje brzmienie:

„9. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt 1 b) wyżej wymienionego Załącznika, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszego ustępu rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów

na Walnym Zgromadzeniu Spółki”.

5) jego § 4 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Członek Rady jest obowiązany do przekazywania Zarządowi informacji o dotyczących go transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, celem umożliwienia Zarządowi realizacji odpowiednich obowiązków informacyjnych w tym m.in. obowiązków wynikających z MAR”.

6) jego § 17 ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„ e) zawiadomienie w inny sposób (w tym także za pomocą środków, o których mowa w § 20”).

7) jego § 20 ust. 7. otrzymuje brzmienie:

„7. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie sporządzając protokół z jego odbycia w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia głosowania. Do protokołu stosuje się odpowiednio postanowienia § 16”.-

8) jego § 21 otrzymuje brzmienie:

§ 21

Doradca Rady Nadzorczej

- 1. Rada Nadzorcza może – na podstawie art. 382¹ Ksh – podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.*
- 2. Doradcy Rady Nadzorczej składają Spółce oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania funkcji.*

9) jego § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24

Zmiany

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.”

10) jego § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25

Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego przyjęciu.”--

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów „za” oddano: —

Głosów „przeciw” oddano: —

Głosów „wstrzymujących się” oddano: —

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniający zmiany wprowadzone powyższą Uchwałą nr 20, w następującym brzmieniu:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje

1. Regulamin niniejszy określa zasady działania rady nadzorczej FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Obrady rady nadzorczej FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego regulaminu.
3. *Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:*
 - a) *Regulaminie* – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,
 - b) *Statucie* – należy przez to rozumieć statut Spółki,
 - c) *Spółce* – należy przez to rozumieć FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - d) *Walnym Zgromadzeniu* – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki,
 - e) *Radzie Nadzorczej lub Radzie* - rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki,
 - f) *Zarządzie* – rozumie się przez to zarząd Spółki,
 - g) *Kodeksie spółek handlowych, KSH* – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1467),
 - h) *Przewodniczącym* – rozumie się przez to przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - i) *MAR* – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

§ 2

Rada Nadzorcza i jej zadania

Rada jest stałym organem nadzoru Spółki.

Obok innych spraw wskazanych w ustawach, Statucie, uchwałach Walnego Zgromadzenia oraz innych postanowieniach Regulaminu, do uprawnień i obowiązków Rady należy:

- a) *przeprowadzenie oceny następujących dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:*
 - 1) *sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,*
 - 2) *jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,*
 - 3) *sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w ubiegłym roku obrotowym – jeśli Spółka jest obowiązana, w myśl odrębnych przepisów, do sporządzenia takiego sprawozdania,*
 - 4) *skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy - jeśli Spółka jest obowiązana, w myśl odrębnych przepisów, do sporządzenia takiego sprawozdania,*
 - 5) *wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;*
- b) *sporządzenie, zatwierdzenie i przedstawienie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania zawierającego:*
 - 1) *wyniki oceny, o której mowa w lit. a)*
 - 2) *ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,*
 - 3) *ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH;*
 - 4) *ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd żądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;*
 - 5) *informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH.*

§ 3

Kryteria i podstawowe powinności

1. *Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki oraz dbać o niezależność opinii i sądów Rady, a w szczególności:*
 - a) *nie powinien przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności opinii i sądów,*
 - b) *powinien zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku, gdy uzna, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki.*
2. *Członek Rady powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.*
3. *Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnych Zgromadzeń w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie zgromadzenia. Odpowiedzi na pytania członkowie Rady winni udzielać w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie.*
4. *Członek Rady powinien powstrzymać się od rezygnacji z pełnienia funkcji w trakcie kadencji jeżeli*

mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Rezygnacja taka winna być umotywowana szczególnymi względami i, o ile jest to możliwe, przedstawiona ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym uzupełnienie składu Rady dla zachowania ciągłości jej prac.

5. Członek Rady oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
6. Członkowie Rady uprawnieni są do podejmowania stosownych działań w celu regularnego otrzymywania od Zarządu wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
7. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
8. Rada wybiera ze swego grona:
 - a) Przewodniczącego Rady,
 - b) Wiceprzewodniczącego Rady,
 - c) w razie potrzeby także – Sekretarza Rady.
9. *Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt 1 b) wyżej wymienionego Załącznika, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszego ustępu rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.*

§ 4

Obowiązki informacyjne

1. Członek Rady jest obowiązany do przekazywania Zarządowi informacji o dotyczących go transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, celem umożliwienia Zarządowi realizacji odpowiednich obowiązków informacyjnych w tym m.in. obowiązków wynikających z MAR.
2. Członek Rady powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich swych powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, które to powiązania mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady w sprawach rozstrzyganych przez Radę. Informacja ta powinna zostać przekazana przez członka Rady niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu powstania określonego powyżej powiązania.
3. Informację, o której mowa w ust. 2, jest obowiązany przedstawić Zarządowi także kandydat na członka Rady, przy czym czyni on to najpóźniej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady.
4. Informacja, o której mowa w ust. 2, jest publikowana na stronie internetowej Spółki.
5. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady powinien poinformować Radę i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Członek Rady powinien niezwłocznie po objęciu funkcji złożyć Zarządowi informację zawierającą

dane teleadresowe umożliwiające stały z nim kontakt. Wszelkie oświadczenia woli bądź wiedzy, przesłane zgodnie z danymi zawartymi w informacji uznaje się za nadane skutecznie i prawidłowo. Członek Rady odpowiedzialny jest za aktualizację danych zawartych w informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 5

Uchwały Rady Nadzorczej

1. *Rada podejmuje decyzje lub wyraża swoją opinię poprzez podjęcie stosownej uchwały.*
2. *Uchwały podejmowane są w drodze głosowania.*
3. *Głosowanie nad uchwałami może być przeprowadzone w następujących trybach:*
 - a) *na posiedzeniach, przy czym dopuszczalne jest oddanie przez członka Rady głosu na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady,*
 - b) *w trybie pisemnym,*
 - c) *przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
4. *Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady.*
5. *Oddanie przez członka Rady głosu na piśmie, o którym mowa w ust. 3 lit. a) nie może dotyczyć:*
 - *spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady,*
 - *wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz zawieszenia w czynnościach tych osób.*
6. *Zakaz, o którym mowa w ust. 5 lit. b) stosuje się także do głosowania w trybach wskazanych w ust. 3 lit. b) i c).*
7. *Uchwały podjęte w trybie wskazanym w ust. 3 lit. b) i c) są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o zarządzeniu głosowania oraz o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.*

§ 6

Zwołanie posiedzenia

1. *Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. W przypadku niemożności działania przez Przewodniczącego Rady, posiedzenia zwołuje Wiceprzewodniczący Rady.*
2. *W przypadku powołania Rady na nową kadencję, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje dotychczasowy Przewodniczący Rady, bądź Wiceprzewodniczący Rady. Osoba zwołująca pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji przewodniczy mu do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady.*
3. *W przypadku uzasadnionej ważnymi względami niemożności zwołania posiedzenia Rady, przez osobę wskazaną w ust. 1 lub 2, posiedzenie Rady może być zwołane przez dwóch członków Rady działających łącznie. Zwołanie posiedzenia w powyższy sposób może nastąpić w szczególności w przypadku wakatu, nieobecności lub utrudnionego kontaktu z osobami pełniącymi funkcję Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.*
4. *Członek Rady bądź Zarząd mogą zwołać posiedzenie Rady w przypadku wskazanym w § 7 ust. 3.*

§ 7

Termin posiedzenia

1. *O terminie posiedzenia decyduje osoba uprawniona do jego zwołania, zgodnie z § 6, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.*
2. *Rada odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.*
3. *Podmiot uprawniony do zwołania posiedzenia ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady, w ciągu dwóch tygodni od dnia jego otrzymania, na dzień przypadający nie później niż przed upływem miesiąca od dnia zwołania. Jeżeli osoba uprawniona do zwołania posiedzenia nie zwoła go z zachowaniem powyższych terminów, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.*
4. *Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać proponowany porządek obrad posiedzenia.*

§ 8

Zawiadomienie o posiedzeniu

1. *Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w § 11, dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach wymagane jest zawiadomienie członków Rady o posiedzeniu. Zawiadomienie to nastąpić może w jeden z następujących sposobów:
 - a) *wręczenie zawiadomienia,*
 - b) *wysłanie zawiadomienia listem poleconym lub kurierem (postańcem),*
 - c) *wysłanie zawiadomienia faksem,*
 - d) *wysłanie zawiadomienia drogą elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej,*
 - e) *zawiadomienie w inny sposób.**
2. *Zawiadomienie może nastąpić w sposób wskazany w ust. 1 lit. c) – e) jedynie wówczas, gdy członek Rady wyraził na dany sposób zawiadomienia pisemną zgodę. Wzór takiej zgody zawiera Załącznik Nr 1 do Regulaminu.*
3. *Zawiadomienie następuje zgodnie z danymi zawartymi w informacji, o której mowa w § 4 ust. 6.*
4. *Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia, przy czym przyjmuje się, że zawiadomienie przesłane faksem nastąpiło w dniu, w którym uzyskano potwierdzenie prawidłowej transmisji dokumentu pod właściwy numer. Zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku przesłania zawiadomienia drogą elektroniczną.*
5. *Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno obejmować co najmniej następujące informacje:
 - a) *termin posiedzenia,*
 - b) *godzinę rozpoczęcia,*
 - c) *określenie miejsca odbycia posiedzenia,*
 - d) *porządek obrad.**

§ 9

Porządek obrad

1. *Porządek obrad określa podmiot uprawniony do zwoływania posiedzeń Rady, zgodnie z § 6, uwzględniając wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3 oraz poniższe postanowienia.*
2. *Członek Rady oraz Zarząd mogą składać podmiotowi uprawnionemu do zwoływania posiedzeń Rady wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.*
3. *Jeśli wniosek, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożony przed przesłaniem zawiadomienia o najbliższym posiedzeniu Rady, wówczas wniosek ten powinien być uwzględniony w porządku*

obrad najbliższego posiedzenia, a tym samym w zawiadomieniu o tym posiedzeniu.

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 zostanie złożony po przestaniu zawiadomienia o najbliższym posiedzeniu Rady, wówczas może być on uwzględniony w porządku obrad tego posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni na tym posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu, co do uwzględnienia tego wniosku. Jeżeli sprzeciw zostanie zgłoszony – wniosek podlega uwzględnieniu w porządku obrad następnego posiedzenia Rady.
5. Porządek obrad wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 8 nie może zostać zmieniony, z zastrzeżeniem:
 - a) sytuacji, gdy obecni na posiedzeniu są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad, w tym w szczególności w sytuacji określonej w ust. 4 powyżej,
 - b) sytuacji, gdy podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed grożącą mu szkodą,
 - c) zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych jego punktów,
 - d) sytuacji, o której mowa w ust. 9 poniżej.
6. Zmiana porządku obrad w sytuacjach określonych w ust. 5 lit. a) – c) wymaga podjęcia przez Radę uchwały w przedmiocie zmiany porządku obrad.
7. Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone członkom Rady co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem tego posiedzenia. W zakresie sposobu przekazania tych materiałów stosuje się odpowiednio postanowienia § 8, dotyczące sposobów przekazania zawiadomienia.
8. W wyjątkowych wypadkach, gdy niemożliwe jest dotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 7, materiały mogą być dostarczone w terminie późniejszym, umożliwiającym jednak członkom Rady zapoznanie się z nimi przed rozpatrzeniem punktów porządku obrad, których materiały te dotyczą.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, Rada na posiedzeniu może podjąć uchwałę o przeniesieniu danego punktu porządku obrad na następne posiedzenie. W przypadku przeniesienia danej sprawy na następne posiedzenie, sprawa ta powinna zostać umieszczona w porządku obrad najbliższego posiedzenia.
10. Materiały przekazywane członkom Rady powinny być ułożone w kolejności zgodnej z porządkiem obrad.

§ 10

Brak formalnego zwołania

Rada może odbyć posiedzenie również w razie braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał. W takiej sytuacji pierwszą czynnością Rady w toku posiedzenia jest podjęcie uchwały o odbyciu posiedzenia, pomimo braku formalnego zwołania.

§ 11

Jawność posiedzeń; osoby zaproszone

1. Posiedzenia Rady, z wyjątkiem tej ich części, które dotyczą bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie. Prowadzący posiedzenia może ograniczyć udział osób zaproszonych do określonych części

posiedzenia.

§ 12

Prowadzący posiedzenie

1. Obrady prowadzi Przewodniczący Rad lub, w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady. --
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego obrady prowadzi osoba wybrana przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.-
3. Prowadzący posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowania i ogłasza ich wyniki.

§ 13

Zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał

1. Prowadzący posiedzenie po sprawdzeniu, czy zwołanie posiedzenia nastąpiło w sposób określony w § 8 oraz po stwierdzeniu quorum wymaganego do odbycia posiedzenia ogłasza, że posiedzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i Rada władna jest podejmować wiążące decyzje.
2. W przypadku braku formalnego zwołania posiedzenia odbyć nie można, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w § 10. Wówczas prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie nad uchwałą, o której mowa w § 10.
3. Po stwierdzeniu możliwości podejmowania przez Radę wiążących decyzji w toku posiedzenia prowadzący obrady kolejno:
 - a) zarządza sporządzenie listy obecności,
 - b) odczytuje porządek obrad,
 - c) w przypadkach wskazanych w § 9 ust. 5. przedstawia członkom Rady proponowane zmiany w porządku obrad, zarządza przeprowadzenie głosowania nad uchwałą, o której mowa w § 9 ust. 6 oraz, w zależności od przebiegu głosowania, zarządza wprowadzenie określonych zmian do porządku obrad.

§ 14

Konflikt interesów

1. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką, członek Rady jest zobowiązany do poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie.
2. Członek Rady, którego konflikt interesów dotyczy powinien powstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Informację, o której mowa w ust. 1, członek Rady powinien przekazać niezwłocznie po zaistnieniu konfliktu interesów, nie później jednak niż bezpośrednio po odczytaniu porządku obrad posiedzenia.
4. W przypadku, gdy członek Rady, którego dotyczy konflikt interesów, nie zamierza powstrzymać się od głosowania nad daną uchwałą, Rada podejmuje uchwałę, w której dokonuje oceny istnienia w jego przypadku konfliktu interesów. Uchwała w tej sprawie powinna być szczegółowo uzasadniona i wskazywać okoliczności, które przemawiają za istnieniem konfliktu interesów w danej sprawie.
5. Informację o zawiadomieniu Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz treść uchwały, o której mowa w ust. 4, Rada niezwłocznie przekazuje Zarządowi.

§ 15

Głosowanie

1. *Uchwały zapadają w drodze głosowania.*
2. *Wszystkim członkom Rady przysługuje prawo głosu w dyskusji oraz równe prawo głosu w głosowaniu.*
3. *Głosowania Rady są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborze Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, sekretarza Rady, członków Zarządu oraz przy odwołaniu tych osób. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie co najmniej jednego obecnego na posiedzeniu członka Rady.*
4. *Przeprowadzenie głosowania zarządza prowadzący posiedzenie, odczytując proponowaną treść projektu uchwały oraz informując o sposobie głosowania (tajne/jawne).*
5. *Głosowania jawne przeprowadza się poprzez podniesienie ręki.*
6. *Głosowania tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania. Karty do głosowania tajnego są opatrzone pieczęcią firmową Spółki oraz zawierają informację o sposobie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuję się). Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „x” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonywania prawa głosu.*
7. *Z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 i 6 członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.*

§ 16

Protokół

1. *Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół.*
2. *Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:*
 - a) *imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu (lista obecności),*
 - b) *porządek obrad,*
 - c) *treść podjętych uchwał,*
 - d) *wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami,*
 - e) *zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał.*
3. *Protokół z posiedzenia Rady podlega zatwierdzeniu najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Rady.*
4. *Zatwierdzenie polega na podpisaniu protokołu przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy protokół. Wszyscy pozostali członkowie Rady składają na protokole oświadczenie o fakcie zaznajomienia się z jego treścią.*
5. *Odpisy i wyciągi z protokołu podpisuje prowadzący posiedzenie, a w przypadku uzasadnionej ważnymi względami niemożności działania prowadzącego posiedzenie, w tym także w przypadku zaprzestania pełnienia przez niego funkcji członka Rady, odpisy i wyciągi podpisuje Przewodniczący Rady.*
6. *Protokoły z posiedzeń oraz uchwały Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.*

§ 17

Zawiadomienie o głosowaniu w trybie pisemnym

1. *Zarządzający głosowanie w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 3 lit. b), zawiadamia wszystkich członków Rady o zarządzeniu głosowania pisemnego, określając:*
 - a) *sprawy będące przedmiotem głosowania,*
 - b) *sposób oddania głosu albo zgłoszenia sprzeciwu wobec głosowania w trybie pisemnym,*

- c) termin (poprzez wskazanie daty oraz godziny), w którym głos albo sprzeciw wobec głosowania w trybie pisemnym, powinien wpłynąć na adres wskazany w zawiadomieniu,
 - d) adres, na który głos albo sprzeciw wobec głosowania w trybie pisemnym, powinien zostać przesłany,
 - e) treść projektów uchwał (przytaczając ją w całości), które mają być przedmiotem głosowania.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
 - a) wręczenie zawiadomienia,
 - b) wysłanie zawiadomienia listem poleconym lub kurierem (postańcem),
 - c) wysłanie zawiadomienia faksem,
 - d) wysłanie zawiadomienia drogą elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej,
 - e) zawiadomienie w inny sposób (w tym także za pomocą środków, o których mowa w § 20).
 3. Zawiadomienie może nastąpić w sposób wskazany w ust. 2 lit. c) – e) jedynie wówczas, gdy członek Rady wyraził na dany sposób zawiadomienia, pisemną zgodę. Wzór takiej zgody zawiera Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 4. Zawiadomienie następuje zgodnie z danymi zawartymi w informacji, o której mowa w § 4 ust. 6.
 5. Zawiadomienie o głosowaniu w trybie pisemnym powinno nastąpić na co najmniej 48 godzin przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. c), przy czym przyjmuje się, że zawiadomienie przesłane faksem nastąpiło w chwili, w której uzyskano potwierdzenie prawidłowej transmisji dokumentu pod właściwy numer. Zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku przesłania zawiadomienia drogą elektroniczną.

§ 18

Sposób głosowania w trybie pisemnym

1. W celu oddania głosu w głosowaniu w trybie pisemnym członek Rady powinien:
 - a) umieścić pod treścią projektu uchwały:
 - jedno z trzech następujących słów na określenie treści oddanego głosu: „za” (oznacza głos za przyjęciem uchwały), „przeciw” (oznacza głos przeciwko przyjęciu uchwały), „wstrzymuję się” (oznacza wstrzymanie się od głosowania nad uchwałą),
 - datę oddania głosu,
 - własnoręczny podpis.
 - b) zapewnić przekazanie tak sporządzonego głosu w sposób i w terminie wskazanym w zawiadomieniu na podany w nim adres.
2. Brak wskazania daty, o której mowa w ust. 1 lit. a) pkt. 2) nie powoduje nieważności głosu
3. Głos w głosowaniu pisemnym może zostać przesłany w dowolny, zwyczajowo przyjęty sposób, zapewniający terminowe dotarcie głosu na adres wskazany w zawiadomieniu oraz jego poufność. Głos może w szczególności zostać przekazany osobiście przez członka Rady, za pośrednictwem posłańca (kuriera) lub przesłany przesyłką poleconą. W uzasadnionych przypadkach zarządzający głosowanie może wydłużyć termin na wpłynięcie głosu, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. c).
4. Głos można oddać tylko raz, a oddanego głosu nie można zmienić.
5. W celu zgłoszenia sprzeciwu wobec głosowania w trybie pisemnym członek Rady powinien:

- a) umieścić pod treścią projektu uchwały:
- 1) słowo „sprzeciw” (oznaczające zgłoszenie sprzeciwu wobec głosowania),
 - 2) datę zgłoszenia sprzeciwu,
 - 3) własnoręczny podpis.
- b) zapewnić przekazanie tak sporządzonego sprzeciwu w sposób i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, na podany w zawiadomieniu adres.
6. Do zgłoszenia sprzeciwu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 - 3 powyżej
 7. W przypadku nadesłania, w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie, przez któregokolwiek z członków Rady sprzeciwu co do przeprowadzenia głosowania w trybie pisemnym, głosowanie uznaje się za nieważne.
 8. Jeżeli członek Rady nadesłał swój głos co do treści uchwały, to uznaje się, że członek taki nie zgłasza sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały, a co za tym idzie, nie może on następnie nadesłać sprzeciwu, co do trybu głosowania.
 9. W przypadku nienadesłania przez któregokolwiek z członków Rady w wyznaczonym terminie sprzeciwu co do trybu głosowania, ani głosu co do uchwały, uznaje się, że dany członek Rady nie zgłosił sprzeciwu co do trybu głosowania i nie wziął w nim udziału.

§ 19

Protokół głosowania w trybie pisemnym

1. Ważność głosowania pisemnego oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. c). Do protokołu stosuje się odpowiednio postanowienia § 16.
2. Jeżeli zarządzający głosowanie stwierdzi, że uchwała w trybie pisemnym została podjęta, za datę jej powzięcia przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w wypadku niemożności określenia takiej daty, przyjmuje się datę doręczenia ostatniego głosu.

§ 20

Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

1. Środkiem bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest w szczególności: telefon, telefaks (faks), audiokonferencja, wideokonferencja, poczta elektroniczna, internet.
2. Do głosowania przy wykorzystaniu telefaksu (faksu) lub poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 - 19 dotyczące głosowania pisemnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4 poniżej, natomiast nie stosuje się postanowień ust. 5, 6 i 8 poniżej. Głos bądź sprzeciw wobec głosowania może mieć wówczas postać wydruku albo dokumentu w formie elektronicznej.
3. Zarządzający głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przed przystąpieniem do głosowania, zawiadamia wszystkich członków Rady o:
 - a) zarządzeniu głosowania,
 - b) sprawie będącej przedmiotem głosowania,
 - c) możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec przeprowadzenia głosowania,
 - d) sposobie oddania głosu bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec głosowania,
 - e) terminie rozpoczęcia głosowania i szacowanym terminie jego zakończenia,
 - f) treści projektu uchwały, przytaczając ją w całości.

4. *Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić w sposób określony w § 17 ust. 2, z zachowaniem § 17 ust. 3.*
5. *Głosowanie powinno być zorganizowane w taki sposób, aby biorący udział w głosowaniu członkowie Rady mogli się wzajemnie porozumiewać, a zarządzający głosowanie mógł stwierdzić oddanie głosu przez poszczególnych członków Rady i jego kierunek („za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”). Odmowa wzięcia udziału w głosowaniu powinna być wyraźnie zakomunikowana. W przypadku, gdy którykolwiek z członków Rady chce zgłosić sprzeciw co do takiego trybu głosowania, winien to uczynić przed poddaniem treści projektu uchwały pod głosowanie. W takim przypadku głosowania nie przeprowadza się.*
6. *§ 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.*
7. *Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie sporządzając protokół z jego odbycia w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia głosowania. Do protokołu stosuje się odpowiednio postanowienia § 16.*
8. *Przebieg obrad i głosowania może zostać utrwalony, o czym członkowie Rady powinni zostać uprzedzeni z chwilą ich rozpoczęcia.*

§ 21

Doradca Rady Nadzorczej

1. *Rada Nadzorcza może – na podstawie art. 382¹ Ksh – podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.*
2. *Doradcy Rady Nadzorczej składają Spółce oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania funkcji.*

§ 22

Sprawy nieuregulowane

Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania, a nie uregulowane przepisami prawa, Statutem lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygają członkowie Rady w drodze uchwały.

§ 23

Zmiany

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.-

§ 24

Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego przyjęciu.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Głosów „za” oddano: —

Głosów „przeciw” oddano: —

Głosów „wstrzymujących się” oddano: —