

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA  
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU  
19 MAJA 2026 ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI W WARSZAWIE  
PRZY AL. JANA PAWŁA II 29**

**„Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 maja 2026 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **wybiera Roberta Majkowskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 maja 2026 roku**

## w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### § 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2025. -----
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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za 2025 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 2025 r. -----
11. Zamknięcie obrad.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **„Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 maja 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 maja 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 maja 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz**  
**Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od**  
**dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.582 tys. PLN (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego stratę netto 1.244 tys. PLN (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych), -----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.402 tys. PLN (jeden milion czterysta dwa tysiące złotych), -----
- 5) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.728 tys. PLN (trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), -----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### „Uchwała nr 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 maja 2026 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **postanawia** stratę netto w kwocie 1.244 tys. PLN (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych) za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r. pokryć zyskami z lat przyszłych. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Robertowi Majkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki –  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Robertowi Majkowskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu**

**Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków**

**za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.** -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Matczukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Tomaszowi Matczukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.** -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Robertowi Bogusławowi Przytuła – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Robertowi Bogusławowi Przytuła – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.** -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### „Uchwała nr 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Konradowi Markowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Konradowi Markowi Łapińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Kosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**– absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Wojciechowi Kosińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Markowi Dybalskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0