

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ  
HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA  
DZIEŃ 19 MAJA 2026 ROKU.**

**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**

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 19 maja 2026 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 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**

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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**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**

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 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**

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 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;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący stratę netto 1.244 tys. PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.402 tys. PLN;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.728 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 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 w kwocie 1.244 tys. PLN za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r. pokryć zyskami z lat 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 19 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Panu 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 Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

**§ 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 19 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani 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 Pani Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

**§ 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 19 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Panu 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 Panu Tomaszowi Matczukowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

**§ 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 19 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu 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 Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

**§ 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 19 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu 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 Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

**§ 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 19 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu 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 Panu Wojciechowi Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok 2025.

**§ 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 19 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu 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 Panu Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

**§ 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: \_\_\_\_\_