

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ
HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO
NA DZIEŃ 27 maja 2021 ROKU.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz
Hipoteczny DOM S.A. w Warszawie

§ 1

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

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz
Hipoteczny DOM S.A. w Warszawie

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał o numerach od 7 do 12 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 r.
10. Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na nową kadencję.

11. Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: —

Głosów „przeciw” oddano: —

Głosów „wstrzymujących się” oddano: —

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą
w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.
z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31
grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.331,10 tys. PLN;
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego stratę netto 1.848,88 tys. PLN;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.006,88 tys. PLN;
5. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 41,85 tys. PLN;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za 2020 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto w kwocie 1.848,88 tys. PLN poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.

§ 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 obrotowy 2020.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego DOM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie na nową kadencję

§ 1

1. Stosownie do treści § 9. ust. 3 Statutu Spółki z dniem dzisiejszym, tj. 27 maja 2021 roku upływa kadencja Członków Rady Nadzorczej.
2. W związku z powyższym na podstawie § 9 ust. 7 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - a. _____, PESEL _____,
 - b. _____, PESEL _____,
 - c. _____, PESEL _____,
 - d. _____, PESEL _____,
 - e. _____, PESEL _____,
3. Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią kadencję.
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych ustala wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującej wysokości za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej:

- a. _____, PESEL _____ - _____ zł brutto;
- b. _____, PESEL _____ - _____ zł brutto;
- c. _____, PESEL _____ - _____ zł brutto;
- d. _____, PESEL _____ - _____ zł brutto;
- e. _____, PESEL _____ - _____ zł brutto;

§ 2

- 1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.
- 2. Kwota wynagrodzenia wskazana w § 1 zostanie pomniejszona o należne podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

§ 3

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i ze skutkiem od dnia 27 maja 2021 r.

Głosów „za” oddano: _____

Głosów „przeciw” oddano: _____

Głosów „wstrzymujących się” oddano: _____

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, a zasady wynagradzania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, a także długoterminowymi interesami i wynikami. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym kondycja finansowa Spółki oraz jej bieżące potrzeby. Poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej. W związku z powyższym rekomenduje się ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej jw., przy czym konkretna propozycja co do wysokości tego wynagrodzenia ww. zakresie winna zostać złożona przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.