

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ
W DNIU 28 WRZEŚNIA 2018 ROKU
W SIEDZIBIE SPÓŁKI W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 29**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Przedstawienie Zgromadzeniu istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana). -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką pod firmą Fundusz
Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą
w Warszawie (Spółka Przejmowana)

Działając na podstawie art. 522 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. istotnych elementów treści Planu Połączenia: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1) oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych **wyraża zgodę na połączenie** spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie **wyraża zgodę** na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Komplementariusza Spółki Przejmowanej w dniu 26 czerwca 2018 r. -----
3. Z uwagi na fakt, że Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym oraz przez wzgląd na ograniczenia w nabywaniu akcji własnych przez spółkę akcyjną określone w art. 362 Kodeksu spółek handlowych, Spółce Przejmującej jako akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej nie mogą zostać przyznane jej akcje własne. -----

4. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.735.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 89,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.735.887

Liczba głosów „za”: 7.735.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0