

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU
27 MAJA 2021 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 27 maja 2021 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: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 27 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **przyjmuje** 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

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 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

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 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

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 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 1 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. zł (czterdzieści jeden milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto złotych); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego stratę netto 1.848,88 tys. zł (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych); -----
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. zł (dziewięć milionów sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), -----
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. zł (czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 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. zł** (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. **pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Robertowi Majkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 27 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia 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 Tomaszowi Matczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia 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 Robertowi Bogusławowi Przytuła – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia 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 Konradowi Markowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia 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 Wojciechowi Kosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia Markowi Dybalskiemu – 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 Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

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 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, to jest 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. **Tomasza Matczuka**, PESEL, -----
 - b. **Roberta Bogusława Przytuła**, PESEL, -----
 - c. **Konrada Marka Łapińskiego**, PESEL, -----
 - d. **Marka Dybalskiego**, PESEL, -----
 - e. **Wojciecha Kosińskiego**, nieposiadającego numeru 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

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„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 miesięczne wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej** Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w następującej wysokości za każde posiedzenie: --
 - a. Tomasza Matczuka, PESEL – 669,95 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) brutto; -----
 - b. Roberta Bogusława Przytuła, PESEL – 0,00 zł brutto; -----
 - c. Konrada Marka Łapińskiego, PESEL – 0,00 zł brutto; -----
 - d. Marka Dybalskiego, PESEL – 669,95 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) zł brutto; -----
 - e. Wojciecha Kosińskiego, nieposiadającego numeru PESEL – 669,95 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) zł brutto. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. -----
2. Kwota wynagrodzenia wskazana w § 1 zostanie pomniejszona o należne podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. -----

§ 3

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.140.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,18%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.140.387

Liczba głosów „za”: 10.140.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0