

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 LIPCA 2013 R.
W SIEDZIBIE SPÓŁKI W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 29.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
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. 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 4 lipca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Fundusz Hipoteczny Dom S.A. w Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.
5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.
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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
10. Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.

11. Podjęcie uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
12. Podjęcie uchwał o numerach od 10 do 16 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 r.
13. Wolne wnioski.
14. 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 4 lipca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.

oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 4 lipca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fundusz Hipoteczny Dom S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 4 lipca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.037.078,64 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto 3.597.876,49 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.576.833,51 PLN;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 196.723,19 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 4 lipca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za 2012 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fundusz Hipoteczny Dom S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.

§ 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.456.761,81 PLN;
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego stratę netto 3.597.878,75 PLN;
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 547.088,65 PLN;
- 5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.576.833,25 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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 wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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 4 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Dariuszowi Butscher - Wiceprezesowi Zarządu Spółki -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Dariuszowi Butscher - Wiceprezesowi Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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 wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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 wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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 wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Dybalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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 wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 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.