

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie,
które odbyło się w dniu 4 lipca 2013 r.
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 4 lipca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Roberta Majkowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. 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. -----
6. 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. -----
7. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. -----
8. 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. -----
9. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za 2012 rok. -----
10. 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. --

11. Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. -----
12. 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. -----
13. 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. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. --

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. ----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki pod firmą 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie 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 zł (czternaście milionów trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.597.876,49 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy), -----
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 zł (trzy miliony

- pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy), -----
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 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote dziewięćnaście groszy), --
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za 2012 rok

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A.
z siedzibą w Warszawie**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki pod firmą 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 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 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 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
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 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), -----
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 547.088,65 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy), -----
5. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.576.833,25 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy), -----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Robertowi Majkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Robertowi Majkowskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Dariuszowi Butscher – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
– absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012

„§ 1

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

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Matczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Tomaszowi Matczukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Robertowi Bogusławowi Przytuła – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Robertowi Bogusławowi Przytuła** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

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 4 lipca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Konradowi Markowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Konradowi Markowi Łapińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012**

„§ 1

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

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Markowi Dybalskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 2 257 995

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 75,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 257 995

Liczba głosów „za”: 2 257 995

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0