

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU
18 SIERPNI 2020 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 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----
8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za 2019 rok. -----
9. Podjęcie uchwał o numerach od 7 do 13 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 r. -----

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wyłączeniem prawa poboru. -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz
Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od
dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.789.788,85 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy); -
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto 1.886.887,03 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych trzy grosze); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.888.907,73 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze); -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 220.913,32 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzynaście złotych trzydzieści dwa grosze); -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **postanawia stratę netto** w kwocie 1.886.887,03 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych trzy grosze) poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. **pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Majkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 2019.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.475.887

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 85,09%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.475.887

Liczba głosów „za”: 7.475.887

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 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Matczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 2019. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Bogusławowi Przytuła – Członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 2019.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Konradowi Markowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 2019.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Piotrowi Mirosławowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 czerwca 2019 r.** -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Kosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 okres od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 2019. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych
akcji serii H z wyłączeniem w całości
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także „**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych **podwyższa** kapitał zakładowy Spółki z kwoty 878.550,00 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 1.278.550,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 1 do 4.000.000 (dalej także „**Akcje Serii H**”). -----
2. Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał ma być podwyższony, przy czym wysokość ta musi mieścić się w granicach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. -----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii H. Zarząd Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru. -----
4. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii H. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna Akcji Serii H zostanie zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

5. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
6. Oferta objęcia Akcji Serii H zostanie skierowana w trybie subskrypcji prywatnej do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) imiennie oznaczonych adresatów, z uwzględnieniem emisji akcji serii G1 dokonanej kolejnymi uchwałami Zarządu z dnia 3 kwietnia 2020 r. i 9 kwietnia 2020 r. -----
7. W wyniku powyższej oferty, wpływy brutto Spółki liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, nie przekroczą 2.500.000 euro (dwa miliony pięćset tysięcy euro), (z uwzględnieniem ww. emisji akcji serii G1). -----
8. Spółka zawrze umowy objęcia Akcji Serii H w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
9. Akcje Serii H Spółki zostaną pokryte wkładem pieniężnym. -----
10. Akcje Serii H nie będą miały formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu. -----

OPINIA ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii H oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H

Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru w stosunku do Akcji Serii H.

Celem oferty Akcji Serii H ma być w szczególności szybkie pozyskanie finansowania na dalsze prowadzenie działalności Spółki w dotychczasowym zakresie.

Spółka zamierza skierować ofertę akcji nowej emisji do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) imiennie oznaczonych adresatów z uwzględnieniem emisji akcji serii G1 dokonanej kolejnymi uchwałami Zarządu z dnia 03 kwietnia 2020 r. i 09 kwietnia 2020 r. Określone powyżej rozwiązanie z jednej strony pozwoli na szybkie pozyskanie środków przez Spółkę, po drugie zaś zminimalizuje ryzyko nie dościa subskrypcji zamkniętej do skutku lub uzyskania finansowania na poziomie niższym niż zakładany w ramach subskrypcji prywatnej. W takiej zaś sytuacji Spółka musiałaby ponieść koszty subskrypcji zamkniętej (wykonania prawa poboru) i jednocześnie nie uzyskałaby środków finansowych w satysfakcjonującej wysokości. Atutem rozwiązania polegającego na emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej jest także efektywność i szybkość tego procesu.

Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki.

Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki określając wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii H, weźmie pod uwagę w szczególności: 1) zainteresowanie ofertą akcji, 2) zapotrzebowania Spółki na kapitał, 3) rynkową wycenę akcji Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji wzięte zostaną pod uwagę: 1) bieżąca i prognozowana sytuacja na rynku kapitałowym oraz 2) ocena perspektyw rozwoju i czynników ryzyka oraz innych informacji dotyczących działalności Spółki, w tym jej wyników finansowych, 3) prawa i pozycja dotychczasowych akcjonariuszy.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych **postanawia zmienić Statut Spółki**, w ten sposób, że: -----

a) § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

1. *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.278.550,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----*

a) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

d) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

f) 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

g) 111.500 (sto jednaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

h) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 1 do numeru 4.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

b) usunięty zostaje § 3a. Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

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 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki**, uwzględniający zmiany wprowadzone powyżej Uchwałą nr 15, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT
Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.-----

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótów firmy Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, filie oraz przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą – zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
7. Założycielami Spółki są Robert Majkowski, Michał Dariusz Butscher oraz Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2.

[Przedmiot Działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

Lp.	Rodzaj działalności	numer PKD
1	poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji	18
2	drukowanie gazet	18.11.Z
3	pozostałe drukowanie	18.12.Z
4	działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku	18.13.Z
5	introligatorstwo i podobne usługi	18.14.Z
6	produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych	26
7	naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń	33
8	wykonywanie instalacji elektrycznych	43.21.Z
9	działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów	46.14.Z
10	działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych	46.16.Z
11	sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt	46.21.Z
12	sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia	46.42.Z
13	sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,	46.6
14	sprzedaż hurtowa mebli biurowych	46.65.Z
15	sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,	46.66.Z
16	pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa	46.7
17	sprzedaż hurtowa nienyspecjalizowana,	46.90.Z
18	sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych	46.71.Z
19	sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów	46.76.Z
20	sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach	47.41.Z

21	<i>sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	47.42.Z
22	<i>sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	47.59.Z
23	<i>sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet</i>	47.91.Z
24	<i>pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,</i>	47.99.Z
25	<i>wydawanie książek</i>	58.11.Z
26	<i>wydawanie gazet</i>	58.13.Z
27	<i>wydawanie czasopism i pozostałych periodyków</i>	58.14.Z
28	<i>pozostała działalność wydawnicza</i>	58.19.Z
29	<i>działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych</i>	59
30	<i>działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi</i>	59.1
31	<i>działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych</i>	59.20.Z
32	<i>działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji</i>	61.90.Z
33	<i>działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana</i>	62
34	<i>działalność usługowa w zakresie informacji</i>	63
35	<i>działalność agencji informacyjnych</i>	63.91.Z
36	<i>działalność związana z obsługą rynku nieruchomości</i>	68
37	<i>działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych</i>	70.10.Z
38	<i>doradztwo związane z zarządzaniem</i>	70.2
39	<i>badania i analizy techniczne</i>	71.20
40	<i>Reklama</i>	73.1
41	<i>badanie rynku i opinii publicznej</i>	73.20.Z

42	<i>pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania</i>	70.22.Z
43	<i>pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>	74.90.Z
44	<i>wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery</i>	77.33.Z
45	<i>działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników</i>	78.10.Z
46	<i>działalność agencji pracy tymczasowej</i>	78.20.Z
47	<i>pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników</i>	78.30.Z
48	<i>działalność detektywistyczna i ochroniarska</i>	80
49	<i>działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>	82.9
50	<i>kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania</i>	84.13.Z
51	<i>działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej</i>	93.13.Z
52	<i>pozostała działalność związana ze sportem</i>	93.19.Z
53	<i>pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna</i>	93.29.Z
54	<i>rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę</i>	43.1
55	<i>realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków</i>	41.1
56	<i>działalność rachunkowo – księgowo, doradztwo podatkowe</i>	69.2
57	<i>działalność związana z tłumaczeniami</i>	74.3
58	<i>działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą</i>	82.1
59	<i>działalność centrów telefonicznych (call center)</i>	82.2

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. ---
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała o zmianie zostanie powzięta większością 2/3 głosów

w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

II. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 3.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.278.550,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----
 - a) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - d) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - f) 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - g) 111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - h) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 1 do numeru 4.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Fundusz Hipoteczny Dom Sp. z o.o.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.-----
4. Akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu zorganizowanego nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
5. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

III. ORGANY SPÓŁKI.

§ 4.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 6.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują warunki surowsze.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobonych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7.

1. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach

prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----*
 - 2) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----*
 - 3) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy);-----*
 - 4) wybór likwidatorów Spółki;-----*
 - 5) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----*
 - 6) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.-----*
- 2. Zbycie lub nabycie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości lub udziału w tych prawach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody żadnego organu Spółki. -----*

§ 8.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 9.

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----*
- 2. Rada Nadzorcza liczy pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----*
- 4. W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-ony udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez powyższego akcjonariusza wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach -----*

publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.-----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:-----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego z nich;-----
 - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki;-----
 - 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
 - 4) wyrażanie zgody na uchylene zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;
 - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;-----
 - 6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) Spółki oraz rocznych planów jej rozwoju;-----
 - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę jednorazowych lub powiązanych ze sobą zobowiązań lub dokonywanie jednorazowych lub powiązanych ze sobą rozporządzeń majątkiem Spółki, na kwotę przewyższającą 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), za wyjątkiem zobowiązań lub rozporządzeń objętych zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planem finansowym (budżetem) Spółki, a także z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. Przez zobowiązania lub rozporządzenia powiązane ze sobą rozumie się zobowiązania lub rozporządzenia dokonywane na rzecz tego samego podmiotu w okresie jednego roku kalendarzowego.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.-----
8. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.-----

9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów.-----
11. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
13. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim wypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.-----

§ 10.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją.-----
2. Zarząd składa się z co najmniej jednego członka Zarządu.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej pięć lat.-----
4. Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
5. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 11.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

2. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyslniej uchwały wszystkich członków Zarządu. -----
3. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregokolwiek z członków Zarządu. -----

IV. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA.-----

§ 12.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitały rezerwowe. -----
2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13.

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.-----

§ 14.

Spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 459 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 15.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.” -----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.738.564

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 88,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.738.564

Liczba głosów „za”: 7.738.564

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0