

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA  
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU  
23 CZERWCA 2022 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 23 czerwca 2022 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: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

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 23 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----
8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za 2021 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 2021 r. -----
10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

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 23 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

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 23 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres**  
**sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.861,88 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto 3.692,31 tys. zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.673,86 tys. zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych), -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12,80 tys. zł (dwanaście tysięcy osiemset złotych), -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## § 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

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 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku za 2021 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **postanawia zysk netto w kwocie 3.692,31 tys. zł** (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych) za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. **przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.** ---

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

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 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Robertowi Majkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 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 2021.** -----

§ 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 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu**  
**Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres**  
**od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----**

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Matczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej –  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021**

**§ 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 2021.** -----

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Robertowi Bogusławowi Przytuła – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021**

**§ 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 2021.** -----

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Konradowi Markowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021**

**§ 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 2021.** -----

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Kosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**– absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021**

**§ 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 2021. -----

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

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 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021**

**§ 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 2021.** -----

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 10.500.235

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,31%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.500.235

Liczba głosów „za”: 10.500.235

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0