UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 27 MAJA 2025 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 2025 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: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

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 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **przyjmuje** niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ----------
5. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie. ----------
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., a także z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ----------
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2024. ----------
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ---------
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za 2024 rok. ----------

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2024. ----------
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ----------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2024 r. ----------
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----------
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. ----------
15. Zamknięcie obrad. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia". ----------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za": 14.605.387

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 2025 roku

w sprawie przyjęcia 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., a także z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., a także z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

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 2025 roku

w sprawie 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

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 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. składające się z: ----------

1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, ----------

2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.482 tys. zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), ----------
3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto 56 tys. zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), ----------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22.538 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych), ----------
5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.315 tys. zł (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy złotych), ----------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za": 14.605.387

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 2025 roku
w sprawie podziału zysku za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **postanawia** zysk w kwocie 56 tys. zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) za

okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przeznaczyć na pokrycie strat poprzednich lat. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

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 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 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 Grupy Kapitałowej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2024. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. składające się z: ----------

1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ----------
2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.118 tys. zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto osiemnaście tysięcy złotych), ----------
3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego stratę netto 418 tys. zł (czterysta osiemnaście tysięcy złotych), ----------
4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 2.822 tys. zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych), ----------
5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22.387 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), ----------
6) dodatkowych informacji i objaśnień. ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została przyjęta**. W głosowaniu oddano 14.605.387 ważnych głosów z 14.605.387 akcji, stanowiących 91,28 % kapitału

zakładowego. Łącznie oddano 14.605.387 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 14.605.387 głosów, głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ---

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%
Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387
Liczba głosów „za": 14.605.387
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 2025 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Majkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 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 2024. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%
Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387
Liczba głosów „za": 14.605.387
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 2025 roku

w sprawie udzielenia Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków

za rok obrotowy 2024

§ 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 rok obrotowy 2024. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

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 2025 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Matczukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Tomaszowi Matczukowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie – z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za": 14.605.387

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 2025 roku

w sprawie udzielenia Robertowi Bogusławowi Przytuła – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 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 2024. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

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 2025 roku

w sprawie udzielenia Konradowi Markowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 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 2024. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

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 2025 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Kosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

– absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 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 2024. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za”: 14.605.387

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 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 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 2024. ----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za": 14.605.387

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 27 maja 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Wobec wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") **dokonuje zmiany Statutu Spółki** w ten sposób, że **§ 2 ust. 1** Statutu Spółki **otrzymuje nowe, następujące brzmienie**: --------

„§ 2.

[Przedmiot Działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

Lp.	*Rodzaj działalności*	*numer PKD*
1	*reprodukcja zapisanych nośników informacji*	*18.20.Z*
2	*drukowanie gazet*	*18.11.Z*
3	*pozostałe drukowanie*	*18.12.Z*
4	*działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku*	*18.13.Z*
5	*introligatorstwo i podobne usługi*	*18.14.Z*
6	*wykonywanie instalacji elektrycznych*	*43.21.Z*
7	*sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego*	*46.47.Z*
8	*sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i*	*46.50.Z*

	komunikacyjnej	
9	*sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej*	*47.40.Z*
10	*pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej*	*47.92.Z*
11	*sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej*	*47.40.Z*
12	*sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego*	*47.55.Z*
13	*wydawanie książek*	*58.11.Z*
14	*wydawanie gazet*	*58.12.Z*
15	*wydawanie czasopism i pozostałych periodyków*	*58.13.Z*
16	*pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania*	*58.19.Z*
17	*działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych*	*59.11.Z*
18	*działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi*	*59.12.Z*
19	*działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo*	*59.13.Z*
20	*działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych*	*59.20.Z*
21	*działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji*	*61.20.Z*
22	*działalność w obszarze komunikacji internetowej*	*61.90.A*
23	*działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana*	*61.90.B*
24	*pozostała działalność w zakresie programowania*	*62.10.B*
25	*pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*	*62.20.B*
26	*pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*	*62.90.Z*
27	*kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*	*68.11.Z*
28	*wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub*	*68.20.Z*

	dzierżawionymi	
29	*pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*	*68.31.Z*
30	*działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie*	*68.32.B*
31	*działalność biur głównych*	*70.10.A*
32	*pozostałe badania i analizy techniczne*	*71.20.C*
33	*badanie rynku i opinii publicznej*	*73.20.Z*
34	*doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania*	*70.20.Z*
35	*wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*	*74.99.Z*
36	*wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów*	*77.33.Z*
37	*działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników*	*78.10.Z*
38	*działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników*	*78.20.Z*
39	*działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej*	*80.01.Z*
40	*kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania*	*84.13.Z*
41	*działalność klubów fitness*	*93.13.Z*
42	*działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana*	*93.19.Z*
43	*pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana*	*93.29.B*
44	*rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*	*43.11.Z*
45	*realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszalnych*	*68.12.A*
46	*działalność rachunkowo – księgowa*	*69.20.A*
47	*doradztwo podatkowe*	*69.20.B*
48	*działalność związana z tłumaczeniami*	*74.30.Z*

49	*działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą*	*82.10.Z*
50	*działalność centrów telefonicznych (call center)*	*82.20.Z*

§ 2

Zmiana przedmiotu działalności jest podyktowana jedynie koniecznością przeklasyfikowania działalności z PKD 2007 na PKD 2025 i nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w art. 416 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy." ----------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za": 14.605.387

Liczba głosów „przeciw": 0

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie przyjęcia testu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), **postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki**, uwzględniający zmiany wprowadzone powyższą Uchwałą nr 16, 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 skrótu 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	*reprodukcja zapisanych nośników informacji*	*18.20.Z*
2	*drukowanie gazet*	*18.11.Z*
3	*pozostałe drukowanie*	*18.12.Z*
4	*działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku*	*18.13.Z*
5	*introligatorstwo i podobne usługi*	*18.14.Z*
6	*wykonywanie instalacji elektrycznych*	*43.21.Z*
7	*sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego*	*46.47.Z*

8	*sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej*	*46.50.Z*
9	*sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej*	*47.40.Z*
10	*pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej*	*47.92.Z*
11	*sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej*	*47.40.Z*
12	*sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego*	*47.55.Z*
13	*wydawanie książek*	*58.11.Z*
14	*wydawanie gazet*	*58.12.Z*
15	*wydawanie czasopism i pozostałych periodyków*	*58.13.Z*
16	*pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania*	*58.19.Z*
17	*działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych*	*59.11.Z*
18	*działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi*	*59.12.Z*
19	*działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo*	*59.13.Z*
20	*działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych*	*59.20.Z*
21	*działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji*	*61.20.Z*
22	*działalność w obszarze komunikacji internetowej*	*61.90.A*
23	*działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana*	*61.90.B*
24	*pozostała działalność w zakresie programowania*	*62.10.B*
25	*pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*	*62.20.B*
26	*pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*	*62.90.Z*
27	*kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*	*68.11.Z*

28	*wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*	*68.20.Z*
29	*pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*	*68.31.Z*
30	*działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie*	*68.32.B*
31	*działalność biur głównych*	*70.10.A*
32	*pozostałe badania i analizy techniczne*	*71.20.C*
33	*badanie rynku i opinii publicznej*	*73.20.Z*
34	*doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania*	*70.20.Z*
35	*wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*	*74.99.Z*
36	*wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów*	*77.33.Z*
37	*działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników*	*78.10.Z*
38	*działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników*	*78.20.Z*
39	*działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej*	*80.01.Z*
40	*kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania*	*84.13.Z*
41	*działalność klubów fitness*	*93.13.Z*
42	*działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana*	*93.19.Z*
43	*pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana*	*93.29.B*
44	*rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*	*43.11.Z*
45	*realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszalnych*	*68.12.A*
46	*działalność rachunkowo – księgowa*	*69.20.A*
47	*doradztwo podatkowe*	*69.20.B*

48	*działalność związana z tłumaczeniami*	*74.30.Z*
49	*działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą*	*82.10.Z*
50	*działalność centrów telefonicznych (call center)*	*82.20.Z*

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 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy 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. *2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 1 do numeru 2.714.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,* ----------

i. *4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K od numeru 1 do numeru 4.500.000, 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).* ----------

§ 3a

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I.* ----------

2. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii I, o których mowa w ust. 1.* ----------

3. *Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2024 r.* ----------

§ 3b

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii J.* ----------

2. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii J, o których mowa w ust. 1.* ----------

3. *Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 30 czerwca 2028 r.* ----------

§ 3c

[Kapitał docelowy]

1. *Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:* ----------
   a) *upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 31 maja 2027 roku,* ----------
   b) *uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej,* ----------
   c) *akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny,* ----------
   d) *za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,* ----------
   e) *podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki,* ----------
   f) *Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych ani uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych,* ----------
   g) *uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.* ----------
2. *Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami.* ----------
3. *Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.*

4. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.* ----------

5. *Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect – prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bądź w przypadku przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.* ----------

6. *Upoważnia się Zarząd Spółki do:* ----------
   a) *dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, bądź w przypadku przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") – czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW,* ----------
   b) *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla rejestracji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW"),* ----------
   c) *podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KDPW, a także odpowiednich organów nadzoru, związanych z: ubieganiem się o wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, bądź w przypadku przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacją tych oraz przeprowadzeniem oferty publicznej tych akcji,* ----------
   d) *zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*

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 osobowych 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%-owy 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 uchylenie 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 jednomyślnej 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy". ----------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 14.605.387

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 91,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.605.387

Liczba głosów „za": 14.605.387

Liczba głosów „przeciw": 0

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0