PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 9 GRUDNIA 2025 ROKU

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera ……. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosów „za" oddano: __
Głosów „przeciw" oddano: __
Głosów „wstrzymujących się" oddano: __

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 grudnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie Zgromadzeniu istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia".

Głosów „za" oddano: __

Głosów „przeciw” oddano: __
Głosów „wstrzymujących się” oddano: __

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 grudnia 2025 roku

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych **wyraża zgodę na połączenie** spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**") ze spółką Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **wyraża zgodę** na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 24.10.2025 r.
3. Z uwagi na fakt, że Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, mając na względzie art. 515^1 Ksh, Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane akcje w Spółce Przejmującej.
4. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosów „za” oddano: __

Głosów „przeciw” oddano: __

Głosów „wstrzymujących się” oddano: __

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.