PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 MAJA 2026 ROKU.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ____.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów „za” oddano: __

Głosów „przeciw” oddano: __

Głosów „wstrzymujących się” oddano: __

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2025.
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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za 2025 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2025 r.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów „za” oddano: __

Głosów „przeciw” oddano: __

Głosów „wstrzymujących się” oddano: __

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 maja 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: __

Głosów „przeciw” oddano: __

Głosów „wstrzymujących się” oddano: __

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 maja 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano: __

Głosów „przeciw” oddano: __

Głosów „wstrzymujących się” oddano: __

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.582 tys. PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący stratę netto 1.244 tys. PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.402 tys. PLN;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.728 tys. PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za 2025 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę w kwocie 1.244 tys. PLN za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r. pokryć zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Matczukowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dybalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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