

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA  
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU  
9 GRUDNIA 2025 ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI W WARSZAWIE  
PRZY AL. JANA PAWŁA II 29**

„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 Roberta Majkowskiego** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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**  
**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”. -----

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  
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 października 2025 roku.
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<sup>1</sup> 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.” -----

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