

**Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z
siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)
z dnia 24 października 2025 roku**

Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Robert Majkowski, Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na posiedzeniu Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie obecni są wszyscy jego członkowie.

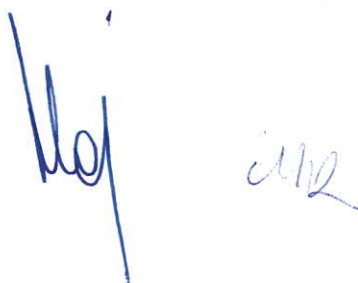
Następnie Pan Robert Majkowski przedstawił porządek obrad posiedzenia:

- 1) Otwarcie posiedzenia;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia;
- 3) Przyjęcie porządku obrad;
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia Spółki ze Spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”);
- 5) Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2. Wobec spełnienia wymogów określonych w art. 371 § 3 Kodeksu spółek handlowych Pan Robert Majkowski stwierdził, że Zarząd Spółki zebrany na dzisiejszym posiedzeniu jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał.

Ad. 3. Przedstawiony przez Pana Roberta Majkowskiego porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4. Przechodząc do realizacji punktu 4 porządku obrad Pan Robert Majkowski poddał pod głosowanie następującą uchwałę:



Uchwała nr 3/10/2025

**Zarządu Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 października 2025 roku
w sprawie przyjęcia planu połączenia Spółki ze Spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny
DOM PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(„Spółka Przejmowana”)**

§ 1.

Zarząd spółki **Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389370 („**Spółka**”), niniejszym przyjmuje sporządzony w dniu 24 października 2025 roku plan połączenia Spółki ze spółką **Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001014257 („**Spółka Przejmowana**”), zakładający przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę.

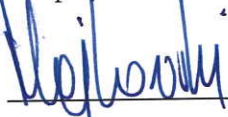
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

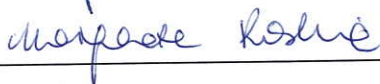
Pan Robert Majkowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Robert Majkowski zamknął posiedzenie.

Podpisy członków Zarządu Spółki:



Robert Majkowski – Prezes Zarządu



Małgorzata Rosińska – Wiceprezes Zarządu