

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
OPEN FINANCE S.A.**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu ..... 2011 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz ocenę swojej pracy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2010 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2010.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium za rok 2010 roku.
15. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. za rok 2010  
wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz związanej oceny sytuacji Spółki**

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2010 wraz z oceną jej pracy zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą związłą ocenę sytuacji Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2010 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance. w 2010r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A. za rok 2010.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok 2010, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto w kwocie 72.300 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 135.474 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.300 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 9.315 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy),
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2010 roku**

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2010 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2010 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2010r.**

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2010, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2010 rok. w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto w kwocie 77.561 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 135.474 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22.561 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 9.556 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy),
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok 2010.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. b) Statutu Open Finance S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że

- a) zysk netto Open Finance S.A. za rok 2010 w kwocie 72.300.324,01 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia cztery 1/100) złotych przeznaczony zostanie w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) niepodzielony wynik z lat ubiegłych w kwocie 747.769,85 zł. (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć 85/100) wynikający ze zmiany zasad rachunkowości przeznaczony zostanie w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyrze**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c). 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonania obowiązków:

Prezesa Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 30.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Jaroszowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Adrianowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- a) Prezesa Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 29.09.2010 r.,
- b) Członka Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 30.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gradowskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Wojciechowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sokalskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Krzysztofowi Sokalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. od dnia 30.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiał**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Dariuszowi Niedośpiał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniak**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Jarosławowi Augustyniak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kaczałko**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Markowi Kaczałko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 16.11.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Tymoszyk**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Krzysztofowi Tymoszyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 16.11.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.