

**PROJEKT UCHWAŁY O TREŚCI:**

**Uchwała Nr 8\*  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Open Finance S.A.  
z dnia 12 maja 2014r.  
w sprawie podziału zysku za rok 2013**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. b) Statutu Open Finance S.A., uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia podzielić zysk netto Open Finance S.A. za rok 2013 w kwocie 52.016.820,34 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia 34/100) złotych w następujący sposób:

1. Kwotę 15.219.865,64 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć 64/100) złotych przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie 0,28 zł brutto na jedną akcję;
2. Kwotę 36.796.954,70 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 70/100) złote przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Open Finance S.A.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. ustalić dzień dywidendy na 30 maja 2014 r.;
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2014 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.