

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
OPEN FINANCE S.A.
z uzasadnieniami**

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 18 kwietnia 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
6. Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji oraz w drodze subskrypcji prywatnej akcji;
8. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia

zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze oferty publicznej akcji serii E, wyłączenia prawa poboru akcji serii E,
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii E
oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie

Na podstawie art. 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578) ("**KSH**"), art. 14, 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**") oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636) ("**Ustawa o Obrocie**") Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. („**Spółka**”) ("**Walne Zgromadzenie**") uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 42.039,73 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych 73/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie jednej), lecz nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("**Akcje Serii E**").
2. Akcje Serii E zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,
 - b) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od

pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

4. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii E wynosi 1,16 zł (słownie: jeden złoty i szesnaście groszy)

§ 2

Na podstawie art. 433 §2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E oraz cenę emisyjną Akcji Serii E, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii E, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii E, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Serii E oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:
 - a) zaoferowania Akcji Serii E w sposób, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej Uchwały,
 - b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E.
3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do:
 - a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
 - b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E oraz
 - c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:
 - b) nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) praw do Akcji Serii E („**Prawa do Akcji Serii E**”) oraz
 - c) nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) Akcji Serii E.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("**KDPW**") umowy dotyczącej rejestracji Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
 - a) nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) Praw do Akcji Serii E oraz
 - b) nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) Akcji Serii E.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z faktem, że podwyższanie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii E, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 sierpnia 2016 r. („Akcje Serii E 2016”) nie doszło do skutku Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej, która będzie w pierwszej kolejności skierowana do podmiotów, którym przysługuje roszczenie o zwrot ceny emisyjnej Akcji Serii E 2016 i którzy otrzymają zwrot środków z tego tytułu, z wyłączeniem podmiotów zależnych od dra Leszka Czarneckiego. W przypadku gdy podmioty te nie wezmą udziału w ofercie, Zarząd Emitenta skieruje ofertę nabycia akcji serii E, które nie zostały objęte, do podmiotów zależnych od dra Leszka Czarneckiego.

Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1,16 zł i jest równa cenie emisyjnej Akcji Serii E 2016.

W ocenie Zarządu zarówno sposób przeprowadzenia oferty publicznej wskazany powyżej, jak i cena emisyjna akcji serii E pozwoli akcjonariuszom, do których będzie skierowana oferta, na uniknięcie niekorzystnych skutków finansowych, na które zostali narażeni w związku z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii E 2016.

Mając na uwadze dbałość o interes inwestorów i interes Emitenta, Zarząd rekomenduje wyłączenie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom w związku z emisją akcji serii E.

W ocenie Zarządu sposób przeprowadzenia emisji akcji serii E leży w najlepiej pojętym interesie Emitenta, zarówno ze względu na możliwość wzmocnienia długoterminowych relacji z dotychczasowymi akcjonariuszami, do których będzie skierowana oferta publiczna jak i ze względu na potrzeby kapitałowe Emitenta.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2017r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej
akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego
akcjonariuszom**

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 157.960,27 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 27/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej), lecz nie więcej niż 15.796.027 (słownie: piętnastu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwudziestu siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("**Akcje Serii F**").
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców, najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F,
 - b) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F .
4. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii F wynosi 1,16 zł (słownie: jeden złoty i szesnaście groszy).
6. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii F, w tym do wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii F przy czym podmioty te muszą stanowić podmioty zależne od dr. Leszka Czarneckiego.

7. Umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami do których Zarząd skieruje ofertę nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie do dnia 30.06.2017 roku.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F oraz cenę emisyjną Akcji Serii F, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii F wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z faktem, że podwyższanie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii E, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 sierpnia 2016 r. („Akcje Serii E 2016”) nie doszło do skutku Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty prywatnej, która będzie skierowana do podmiotów zależnych od dra Leszka Czarneckiego, którym przysługuje roszczenie o zwrot ceny emisyjnej Akcji Serii E 2016 i którzy otrzymają zwrot środków z tego tytułu.

Cena emisyjna akcji serii F wynosi 1,16 zł i jest równa cenie emisyjnej Akcji Serii E 2016.

W ocenie Zarządu zarówno sposób przeprowadzenia oferty prywatnej wskazany powyżej, jak i cena emisyjna akcji serii F pozwoli akcjonariuszom, do których będzie skierowana oferta, na uniknięcie niekorzystnych skutków finansowych, na które zostali narażeni w związku z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii E 2016.

Mając na uwadze dbałość o interes inwestorów i interes Emitenta, Zarząd rekomenduje wyłączenie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom w związku z emisją akcji serii F.

W ocenie Zarządu sposób przeprowadzenia emisji akcji serii F leży w najlepiej pojętym interesie Emitenta, zarówno ze względu na możliwość wzmocnienia długoterminowych relacji z dotychczasowymi akcjonariuszami, do których zostanie skierowana oferta prywatna jak i ze względu na potrzeby kapitałowe Emitenta.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 15 maja 2017r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
Spółki w drodze oferty publicznej akcji oraz w drodze subskrypcji prywatnej akcji

Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("**Walne Zgromadzenie**") uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym **Uchwały Nr 3** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („**Uchwała o Emisji Akcji Serii E**”) oraz **Uchwały nr 4** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom („**Uchwała o Emisji Akcji Serii F**”) §8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 543 566,64 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100) i nie więcej niż 743.566,63 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100) i dzieli się na:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, -----

b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. -----

c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. -----

e) nie więcej niż 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. ---

f) nie więcej niż 15.796.027 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.-----

2. Wysokość objętego kapitału zakładowego (przy czym nie może być ona wyższa niż suma kwot maksymalnego podwyższenia określona w Uchwale o Emisji Akcji Serii E oraz Uchwale o Emisji Akcji Serii F) oraz brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po emisji akcji serii E i akcji serii F i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w §1 ust 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana Statutu jest związana z zaproponowanymi uchwałami, znajdującymi się w Ogłoszeniu Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:

1. Uchwałą Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
2. Uchwałą nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom.

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu.