

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A**

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2016R.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernożek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Komar stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.587.194 sztuk i stanowią one 69,1491933565% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.587.194,
- oddano 37.587.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Paweł Komar stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2016R.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 08 września 2016 roku, 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 zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.587.194 sztuk i stanowią one 69,1491933565% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.587.194,
- oddano 37.587.194 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2016R.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala niniejszym, co następuje:

§1.

Postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 15 ust. 13 skreśla się literę b) o następującym brzmieniu:

„obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego”

w związku z powyższym w § 15 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„13. W sprawach:

- a) dokonywania zmiany Statutu,
 - b) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
- do ważności uchwały jest wymagana większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.”

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.587.194 sztuk i stanowią one 69,1491933565% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.587.194,
- oddano 32.787.194 głosy „za”, 4.800.000 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta wymaganą przez Kodeks spółek handlowych kwalifikowaną większością głosów.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2016R.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Panią Małgorzatę Szturmowicz do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.587.194 sztuk i stanowią one 69,1491933565% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.587.194,
- oddano 32.787.194 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.800.000 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta.