

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

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

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 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 1

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 2018 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. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2017 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2017 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
12. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 2

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2017 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

Na podstawie art. 382 §3 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r. zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2017 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 3

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 KSH do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Ponadto zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:

- 1) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
- 2) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - składu rady i jej komitetów,
 - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
 - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;
- 3) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.

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 Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia je zatwierdzić.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 4

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie z art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

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 Open Finance S.A. za rok 2017 r., postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 34 402 tys. zł,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 524 461 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 164 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 20 334 tys. zł.
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 5

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (do dnia 18 marca 2018 r. działającą pod firmą Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.), który wydał do niego opinię bez zastrzeżeń.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania finansowego Spółki Open Finance S.A. za 2017 rok i stwierdziła, że zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy oraz, że oddaje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz wynik finansowy i przepływy pieniężne za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., jest zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi jednostkowych sprawozdań finansowych i stwierdziła, że powyższe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z księgami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że powyższe sprawozdanie zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym i oceniła je pozytywnie.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017r.

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

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 18 173 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazuje sumę aktywów w kwocie 620 569 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 410 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 23 273 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 6

Zgodnie z art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może również być sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (do dnia 18 marca 2018 r. działającą pod firmą Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.), który wydał do niego opinię bez zastrzeżeń.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta w zakresie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2017 rok i stwierdziła, że zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy oraz, że oddaje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz wynik finansowy i przepływy pieniężne za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., jest zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi skonsolidowanych sprawozdań finansowych i stwierdziła, że powyższe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z księgami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że powyższe sprawozdanie zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej w tym roku obrotowym i oceniła je pozytywnie.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie podziału zysku za rok 2017

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 zysk netto Open Finance S.A. za rok 2017 w kwocie w kwocie 34 401 654,17 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 7

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie podziału zysku albo o pokryciu straty.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Open Finance S.A., aby wygenerowany przez Spółkę w 2017 roku zysk w kwocie 34 401 654,17 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Przemysławowi Guberow

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 Przemysławowi Guberow absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 8-11

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje udzielenie Panu Przemysławowi Guberow, Pani Helenie Kamińskiej, Panu Pawłowi Komarowi oraz Panu Pawłowi Splawskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Pani Helenie Kamińskiej

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 Pani Helenie Kamińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Komarowi

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 Pawłowi Komarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Szałwskiemu

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 Pawłowi Szałwskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tobiaszowi Buremu

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 Tobiaszowi Buremu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 12-18

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Czarnieckiemu

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 Leszkowi Czarnieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Lisikowi

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 Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Lubczyńskiej

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 Pani Izabeli Lubczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Skrodzkiej-Książek

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 Pani Anecie Skrodzkiej-Książek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Szturmowicz

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 Pani Małgorzacie Szturmowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Wlazło

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 Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 Pana Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 19-20

Na podstawie art. 385 § 1 KSH powołanie Członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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/Pana do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.