

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

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 15 LISTOPADA 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.

Przemysław Jędrzej Guberow stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424,
- oddano 35 706 424 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przemysław Jędrzej Guberow stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 15 LISTOPADA 2016R.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 19 października 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 uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. 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 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424,
- oddano 35 706 424 głosy „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 15 LISTOPADA 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 Pana Tobiasza Bury 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 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424,
- oddano 30 906 424 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 800 000 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 15 LISTOPADA 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 Pana Jacka Lisika 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 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424,
- oddano 30 906 424 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 800 000 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 15 LISTOPADA 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 Pana Stanisława Wlazło 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 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424,
- oddano 30 906 424 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 800 000 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.