

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

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2020 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 chwilą 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 .... czerwca 2020r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu ..... 2020 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 2019 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2019 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2019 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty 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 2019 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 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
12. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 ... czerwca 2020r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2019 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty 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 2019 r. zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2019 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2020r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia je zatwierdzić.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 ... czerwca 2020r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 r., postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 131.597 tys. zł oraz całkowite straty w kwocie 134.001 tys. zł ,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 369.948 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 134.000 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 17.090 tys. zł.
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2020r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019r.**

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 2019, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 138.564 tys. zł oraz całkowite straty w kwocie 140.968 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazuje sumę aktywów w kwocie 447.401 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140.968 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 18.495 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.



**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2020r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok 2019**

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 strata Open Finance S.A. za rok 2019 w kwocie 168 010 388,21 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 21/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 wygenerowana przez Spółkę strata w wysokości 168 010 388,21 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 21/100) została pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2020r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Pani Joannie Tomickiej-Zaworze**

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 Pani Joannie Tomickiej-Zaworze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 12.08.2019 r. oraz od dnia 13.11.2019 do dnia 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 8-10**

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 zarekomendowała udzielenie Pani Joannie Tomickiej-Zaworze, Panu Markowi Żuberkowi oraz Pani Helenie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2020r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Markowi Żuberkowi**

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 Markowi Żuberkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2020r.**

**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) 4 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 01.01.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2020r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 11-17**

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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2020r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Czarneckiemu**

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 Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ... czerwca 2020 r.**

**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 01.01.2019 r. do dnia 27.06.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ...czerwca 2020r.**

**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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ...czerwca 2020r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi**  
**Kleczkiewiczowi**

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 Maciejowi Kleczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ...czerwca 2020r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Filipowi Kaczmarkowi**

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 Filipowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 05.11.2019r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ...czerwca 2020r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Liszczowi**

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 Piotrowi Liszczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 27.06.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia ...czerwca 2020r.**

**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Open Finance S.A.**

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. niniejszym przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 90d ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Open Finance S.A. zobowiązana jest do dnia 30 czerwca 2020 r. przyjąć politykę wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej Spółki.