

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

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
z dnia ..... 2019 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
z dnia ..... 2019r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu ..... 2019 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. 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 zebranym 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 ..... 2019r.**

**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 Stanisława Wlazło do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 16 listopada 2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 3**

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

Obecna, trzyletnia kadencja Pana Stanisława Wlazło, dobiega końca z dniem 15 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 386 §2 ksh w zw. z 369 §1 ksh powołanie członka rady nadzorczej na ponowną kadencję może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka rady nadzorczej.