

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

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Spławski oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Paweł Spławski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2017 roku, w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2016.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
12. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. za rok 2016 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2016 wraz z oceną jej pracy zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A., ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2016 roku

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 Open Finance S.A. w 2016r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A. za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A.
za rok obrotowy 2016*

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 Spółki za rok 2016, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok 2016, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie 47.749 tys. zł,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 487.156 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.323 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 66 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Grupy kapitałowej Open Finance S.A. w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2016 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Open Finance S.A. w 2016r.

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 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2016 rok, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie 19.177 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 631.547 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.881 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.881 tys. zł,
- d) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.
w sprawie pokrycia straty za rok 2016

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że strata netto Open Finance S.A. za rok 2016 w kwocie 47.749.319,61 zł (*słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy*) zostanie pokryta w całości z zysku z lat kolejnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie nieudzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kúhn

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. nie udziela Panu Maurycemu Kúhn absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 01.02.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 30 906 424 głosy „za”, 15 głosów „przeciw”, 4.800.000 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium 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) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Pawłowi Komarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Łukaszewicz

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 Magdalenie Łukaszewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 01.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 35 706 439,*
- *oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,*
- *brak było sprzeciwów.*

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium 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. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium 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) 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. za okres od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 20.11.2016 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Skrodzkiej-Książek

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 01.01.2016 r. do dnia 18.01.2016 r. i w okresie od 22.11.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 19.01.2016 r. do 21.11.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiaszowi Buremu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.11.2016 r. do 20.11.2016 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 21.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 15.11.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 01.10.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Szturmowicz

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 04.10.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 35 706 439,*
- *oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,*
- *brak było sprzeciwów.*

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 15.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2017R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Wlazło

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 15.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 439 akcji, co stanowi 65,69 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 439,
- oddano 35 706 439 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.