

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

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 15 listopada 2016 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 dniem podjęcia

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 15 listopada 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 19 października 2016r., 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.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.**  
**z dnia 15 listopada 2016 r.**

**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 Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.**  
**z dnia 15 listopada 2016 r.**

**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 Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.**  
**z dnia 15 listopada 2016 r.**

**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 Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.