

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

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie 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 25 lutego 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 29 stycznia 2021 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 25 lutego 2021 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylene jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„STATUT SPÓŁKI

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Założyciele

Założycielami Spółki są RB INVESTCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz Jarosław Augustyniak.

§2

Firma

- 1. Spółka działa pod firmą: Open Finance Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może również używać skrótu firmy: Open Finance S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§4

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§5

Obszar i zakres działalności

1. *Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
2. *Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać zakłady, filie, biura, przedstawicielstwa i inne placówki, jak również obejmować udziały w spółkach krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno - prawnych.*

§6

Przedmiot działalności

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - a) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
 - b) *Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
 - c) *Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
 - d) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
 - e) *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
 - f) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
 - g) *Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),*
 - h) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),*
 - i) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
 - j) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),*
 - k) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
 - l) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),*
 - m) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
 - n) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
 - o) *Posrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),*
 - p) *Posrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),*
 - q) *Posrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),*
 - r) *Posrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),*
 - s) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),*

- t) *Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),*
 - u) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),*
 - v) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*
 - w) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
 - x) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),*
 - y) *Posrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),*
 - z) *Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),*
 - aa) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),*
 - bb) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),*
 - cc) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
 - dd) *Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).*
2. *Jeżeli podjęcie określonej działalności przez Spółkę będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.*

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

§7

Kapitał zakładowy Spółki

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:*
 - a) *9.760.106 (dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda,*
 - b) *1.796.189 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda,*
 - c) *836.482 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda.*
2. *Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
3. *Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.*

§8

Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego

Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wniesiono kwotę 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).

§9

Umarzanie akcji

1. *Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
2. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*

§10

Podwyższanie kapitału zakładowego

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
2. *Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa.*

§11

Podział zysku

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*
2. *Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.*
3. *Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający między nimi nie był dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.*
4. *Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.*
5. *Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidzianej dywidendy, jeżeli posiada środki wystarczające na wypłatę.*

ORGANY SPÓŁKI

§12

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) *Walne Zgromadzenie,*
- 2) *Rada Nadzorcza,*
- 3) *Zarząd.*

WALNE ZGROMADZENIE

§13

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, odbywanie zgromadzeń

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub we Wrocławiu.*
3. *Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu.*
4. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.*
5. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
6. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.*
7. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą: (i) żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia lub (ii) umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*
8. *Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję.*

§14

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. *Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*
 - a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
 - b) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
 - c) *udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
 - d) *podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 - e) *ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,*
 - f) *wprowadzanie zmian w Statucie Spółki,*
 - g) *podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,*
 - h) *podejmowanie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdy bilans przygotowany przez Zarząd wykazuje stratę przewyższającą wysokość kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego;*

- i) połączenie Spółki z innym podmiotem, a także podział Spółki lub jej rozwiązanie,*
 - j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,*
 - k) podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących rozstrzygnięć o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
 - l) uchwalanie sposobu i warunków umarzenia akcji,*
 - m) zatwierdzanie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*
 - n) rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, postanowieniach Statutu, lub wnioskowanych przez Radę Nadzorczą, Zarząd bądź akcjonariuszy.*
- 2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*
 - 3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.*
 - 4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

§15

Ważność Uchwał Walnego Zgromadzenia

- 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.*
- 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.*
- 3. W sprawach:*
 - a) dokonywania zmiany Statutu,*
 - b) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,**do ważności uchwały wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.*
- 4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.*
- 5. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin określający zasady pracy Walnego Zgromadzenia.*

RADA NADZORCZA

§16

Skład Rady Nadzorczej

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.*
- 3. Rada Nadzorcza spośród członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*

§17

Kadencja Rady Nadzorczej

1. Kadencje członków Rady Nadzorczej trwają trzy (3) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na odrębne kadencje.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na następną kadencję.

§18

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.
3. Zasady działania ustanowionych komitetów określa Rada Nadzorcza w regulaminie danego komitetu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej określający zakres i sposób pracy Rady Nadzorczej oraz tryb podejmowania uchwał.

§19

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie niemożności sprawowania przez niego czynności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej złożony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej a w razie niemożności sprawowania przez niego czynności Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej i zawierający proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. W razie żądania zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, jej posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od otrzymania takiego wniosku odpowiednio przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dotyczy to również spraw dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.*

§20

Uprawnienia Rady Nadzorczej

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.*
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:*
 - a) *określenie dopuszczalnej kwoty zaciągania zobowiązań przez Zarząd bez zgody Rady Nadzorczej,*
 - b) *powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki,*
 - c) *zamieszczenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,*
 - d) *ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
 - e) *udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,*
 - f) *zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce,*
 - g) *wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,*
 - h) *zatwierdzenie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki,*
 - i) *udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,*
 - j) *opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,*
 - k) *opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,*
 - l) *sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny skuteczności i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,*
 - m) *sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę,*
 - n) *zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,*
 - o) *zatwierdzenie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,*
 - p) *udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o jakimkolwiek charakterze, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,*

- q) udzielanie zgody na ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
 - r) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanej z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - s) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów/akcji lub zawiązanie jakiejkolwiek spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,
 - t) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - u) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego z pracownikami Spółki,
 - v) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza rozpatruje i wydaje opinię w sprawach wniosków oraz projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oraz podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na czynności, o których mowa w § 20 ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty przedłożenia takich wniosków lub projektów uchwał do zaopiniowania lub wystąpienia o wyrażenie zgody.
 4. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
 5. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

ZARZĄD

§21

Skład Zarządu

1. Zarząd Spółki liczy od jednego (1) do pięciu (5) członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnie (3) kadencje. Członkowie Zarządu powoływani są na odrębne kadencje. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez założycieli.
4. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie.

§22

Uprawnienia i obowiązki oraz funkcjonowanie Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. *Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*
3. *Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.*
4. *Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
5. *W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
6. *Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
7. *Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zasiadać w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki.*
8. *Co najmniej raz w roku Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z odpowiednim sprawozdaniem.*
9. *Zarząd przyjmuje Regulamin Zarządu określający zakres i sposób pracy Zarządu oraz tryb podejmowania uchwał.*

§23

Reprezentacja Spółki

1. *Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.*
2. *Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.*

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

Kapitały Spółki

Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

§25

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§26

Likwidacja Spółki

- 1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.*
- 2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.*
- 3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki.*
- 4. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji.”*

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki przyjęte na podstawie niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 3

Zmiana Statutu dokonywana jest w szczególności w związku z zamiarem rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz wdrożenia i doprecyzowania postanowień dotyczących odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez organy Spółki.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 15 ust. 15 Statutu Open Finance S.A. uchwała się co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. („Spółka”) postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez uchylene jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. *Walne Zgromadzenie działa na podstawie i zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Open Finance Spółka Akcyjna („Spółka”) oraz niniejszego Regulaminu Walnego Zgromadzenia („Regulamin”).*
2. *Regulamin określa sposób i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.*
3. *Regulamin jest udostępniany publicznie w siedzibie Spółki oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.*

II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§2

1. *Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu.*
2. *Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.*
3. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.*

4. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą:*
 - a) *żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia lub*
 - b) *umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*
5. *Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadniane.*
6. *Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zwoływanie Walnego Zgromadzenia - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia.*
7. *Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Brak opinii Rady Nadzorczej nie zwalnia Zarządu z obowiązku przedstawienia sprawy zgłoszonej do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu przez akcjonariuszy.*
8. *Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem wnioskodawcy i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w terminie wynikającym z przepisów Kodeksu spółek handlowych.*

§3

1. *Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.*
2. *Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.*
3. *Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.*
4. *Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzonego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.*
5. *Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.*
6. *Spółka dokłada starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*

III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§4

1. *W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).*
2. *Listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami*

o obrocie instrumentami finansowymi oraz postanowieniami Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

3. *Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.*
4. *Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzednim w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:*
 - a) *transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
 - b) *dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,*
 - c) *wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.*
5. *Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa, czy dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
6. *Zarząd upoważniony jest do określenia w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia szczegółowych zasad udziału akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a w tym wymogów organizacyjnych i technicznych niezbędnych do skorzystania z możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności rozwiązań technicznych służących do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.*
7. *Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka zamieszcza na stronie internetowej przed każdym Walnym Zgromadzeniem.*
8. *Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są one zawinione przez Spółkę lub jeżeli akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie spełnił określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.*
9. *Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia występują po stronie Spółki, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić krótką przerwę porządkową w obradach.*
10. *Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązujące w Spółce określa Rada Nadzorcza w formie Regulaminu.*

§5

1. *Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona oraz podpisana przez Zarząd i być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista ta powinna zawierać:*
 - a) *nazwiska i imiona bądź firmy (nazwy) uprawnionych,*
 - b) *ich miejsce zamieszkania bądź siedzibę,*
 - c) *liczbę, rodzaj i numery akcji,*
 - d) *liczbę przysługujących uprawnionym głosów.*
2. *Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w*

postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w języku polskim, w terminie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

3. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania w sposób należyty prawa do działania w jego imieniu. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§6

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów chyba, że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę.
2. Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli mediów jest poddawany pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po podpisaniu listy obecności zgodnie z § 8 Regulaminu.

IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób lub z powodu innych przeszkód Walne Zgromadzenie otwiera inny Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia („Przewodniczący”), zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i następnie ogłasza wyniki. Otwierający Walne Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego wyłącznie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, po wyrażeniu do protokołu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie, przy czym liczba zgłoszonych kandydatów nie może przekroczyć 3 (trzech) osób.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę ważnych głosów „za”. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, zarządza się ponowne głosowanie nad uchwałą w tym przedmiocie.

§8

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący sprawdza czy akcjonariusze podpisali listę obecności i złożyli wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze, którzy wcześniej nie podpisali listy obecności, uzupełniają swoje podpisy.
3. Przewodniczący podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zmian uczestników Walnego Zgromadzenia lista obecności ulega sprostowaniu

i uzupełnieniu.

5. *Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebranym i przedstawia im porządek obrad.*

§9

1. *Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.*
2. *Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.*
3. *Ponadto, do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:*
 - a) *dbanie o sprawny, rzeczony i prawidłowy przebieg obrad,*
 - b) *udzielanie głosu,*
 - c) *wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,*
 - d) *zarządzanie głosowaniami, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników głosowań,*
 - e) *dopilnowanie nyczerpania porządku obrad,*
 - f) *rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,*
 - g) *podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego przygotowaniu przez notariusza.*
4. *Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.*

§10

1. *Przewodniczący, w celu usprawnienia przebiegu obrad, może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej.*
2. *Przewodniczący może zarządzić także wybór osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników zamiast Komisji Skrutacyjnej. W takiej sytuacji postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio do takiej osoby.*
3. *Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.*
4. *Komisja Skrutacyjna składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, których liczbę każdorazowo ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.*
5. *Członków Komisji wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*

§11

1. *W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane*

w trakcie Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.

- 2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz o spółkach publicznych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów prawa.*

§12

- 1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.*
- 2. Każdorazowo po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Poza kolejnością Przewodniczący może udzielić głosu Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i przedstawicielom biegłego rewidenta.*
- 3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych, jednakże za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.*
- 4. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 5 (pięciu) minut dla każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia, któremu udzieli głosu. W dyskusji nad każdym punktem programu uczestnik może zabrać głos jedynie dwa razy. Powtórne wystąpienie nie może trwać dłużej niż 2 (dwie) minuty.*
- 5. Zarządowi i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do udzielenia odpowiedzi na wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji. Czas trwania odpowiedzi nie powinien przekroczyć 5 (pięciu) minut, jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony przez Przewodniczącego.*
- 6. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega swoją wypowiedzią od tematu dyskusji lub przekracza dozwolony czas wystąpienia. Mówcom niestosującym się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.*

§13

- 1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.*
- 2. Za wniosek formalny uznaje się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw.*
- 3. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
 - a) przerywanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,*
 - b) zamknięcie dyskusji,*
 - c) przejście do porządku obrad,*
 - d) głosowanie bez dyskusji,*
 - e) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,*
 - f) ograniczenie czasu przemówień,*
 - g) kolejności uchwalania wniosków,*
 - h) sprawdzenie liczby obecnych na Zgromadzeniu głosów.**
- 4. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie zwykłą większością głosów*

oddanych, po wysłuchaniu wnioskodawcy i przeciwnika wniosku. Przez zwykłą większość głosów rozumie się większość głosów „za” lub „przeciw” bez uwzględnienia głosów „wstrzymujących się”.

5. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
6. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

§14

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapasać jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody a wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§15

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajność głosowania zarządza się w przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. Tajne głosowanie należy zarządzić również na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§16

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą jest większa od sumy oddanych głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
3. Obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący Zgromadzenia, Komisja Skrutacyjna lub osoba, o której mowa w §10 ust. 2. W przypadku, gdy liczenia głosów nie dokonuje Przewodniczący, z głosowania sporządza się protokół z podsumowaniem ilości oddanych głosów, który przekazuje się następnie Przewodniczącemu. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzje w tym zakresie podejmuje Przewodniczący. W takiej sytuacji postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
6. Osoba głosująca przeciwko podjęciu uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokolowania sprzeciwu oraz pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - dziesięciominutowego wystąpienia na potrzeby przedstawienia uzasadnienia. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią przepisów Kodeksu spółek handlowych. W protokole stwierdza się w szczególności prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów

„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciw. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek, rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.

3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących ustaw.
2. Regulamin przyjmowany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie z mocą obowiązującą począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu uchwalającym Regulamin, o ile nie postanowiono inaczej.
4. Zmiany Regulaminu obowiązują najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu uchwalającym zmiany Regulaminu, o ile nie postanowiono inaczej.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały obowiązuje najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 4

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dokonywana jest w szczególności w związku z zamiarem wdrożenia i doprecyzowania postanowień dotyczących odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu 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 Spółki na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 5

Z dniem 1 lutego 2021 roku kończy się kadencja jednego z Członków Rady Nadzorczej – Pana Macieja Kleczkiewicza.

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