

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

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Kaczałko.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Łukaszewicz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów.

Magdalena Łukaszewicz stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 06 maja 2016 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 dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2015.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium za rok 2015 roku.
15. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. za rok 2015 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2015 wraz z oceną jej pracy zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A., ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było przeciwoów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2015 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. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2015r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A. za rok 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A.
za rok obrotowy 2015*

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 2015, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok 2015, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk netto w kwocie 14.716 tys. zł,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 457.079 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14.716 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3.570 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było przeciwników.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A.
w 2015 roku*

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

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015r.

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 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2015 rok. w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujące zysk netto w kwocie 34.057 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 635.873 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.803 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5.277 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.
w sprawie podziału zysku za rok 2015

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 zysk netto Open Finance S.A. za rok 2015 w kwocie 14.715.875,59 zł (słownie: czternaście milionów siedemset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 59/100 złotych) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

w sprawie udzielenia 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. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Maurycemu Kúhn absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 14.335.973 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 22.909.818 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

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 08.09.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 37.245.791,*
- *oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,*
- *brak było sprzeciwów.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

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. uchwala 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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

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. uchwala 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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

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. uchwala 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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

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. uchwala 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 15.12.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Decowi

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. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Marcinowi Decowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 15.12.2015r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OPEN FINANCE S.A.

Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

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. uchwala 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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OPEN FINANCE S.A.

Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

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. uchwala 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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.

Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.

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. uchwala 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,
- oddano 37.245.791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

