

PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Open Finance S.A. przekazuje niniejszym brzmienie proponowanych zmian Statutu, których dokonanie jest planowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 sierpnia 2018 r.:

Postanawia się zmienić §8 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

Aktualne brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,63 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na:

- a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,*
- b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.*
- c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.*
- d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.*
- e) 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.*
- f) 15.796.027 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.”*

brzmienie proponowane:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 743 566,64 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100) i nie więcej niż 808.855,18 (osiemset osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy 18/100) i dzieli się na:

- a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,*
- b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.*
- c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.*
- d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.*

e) 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

e) 10.777.135 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

f) 5.018.892 (pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda .

g) nie więcej niż 6.528.854 (sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.”

Proponowana zmiana Statutu jest związana z zaproponowanymi uchwałami tj. w związku z Uchwałą Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Uchwała o Emisji Akcji Serii G”) oraz w związku z zamianą przez Zarząd Spółki części akcji imiennych serii F na akcje zwykłe na okaziciela serii F1.