

AD 2 - 3 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2018R.
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. -----

Pani Joanna Tomicka-Zawora oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016 , -----
- oddano 54.467.016 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Pani Joanna Tomicka-Zawora stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2018R.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 30 maja 2018 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 Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności

- Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2017 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2017 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. -----
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A. -----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017. -----
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. -----
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 rok. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
 12. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
 16. 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016 , -----
- oddano 54.467.016 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

AD 5-6 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2018R.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2017 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki

Na podstawie art. 382 §3 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2017 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

AD 7 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2018R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku, sporządzonego łącznie

ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.

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 Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia je zatwierdzić. -----

§ 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

AD 8 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2018R.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

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 Open Finance S.A. za rok 2017, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:-----

a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 34 402 tys. zł,

- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 524 461 tys. zł, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 164 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 20 334 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

AD 9 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2018R.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 395 § 5 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 18 173 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazuje sumę aktywów w kwocie 620 569 tys. zł, -----

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 410 tys. zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 23 273 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

AD 10 - 11 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2018R.
w sprawie podziału zysku za rok 2017

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że zysk netto Open Finance S.A. za rok 2017 w kwocie w kwocie 34 401 654,17 zł (słownie: *trzydzieści cztery miliony czterysta jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy*) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----

- oddano 54.467.016 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

AD 12 - 13 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2018R.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
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) 4 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. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 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 26 CZERWCA 2018R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, 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. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 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 26 CZERWCA 2018R.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, 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) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Pawłowi Komarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 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 26 CZERWCA 2018R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Splawskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Pawłowi Splawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.10.2017 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

AD 14 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2018R.

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Tobiaszowi Buremu*

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 Tobiaszowi Buremu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r. -----

§ 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 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 26 CZERWCA 2018R.

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Leszkowi Czarneckiemu*

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 Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 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 26 CZERWCA 2018R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,

Panu Jackowi Lisikowi

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 Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 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 26 CZERWCA 2018R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Izabeli Lubczyńskiej*

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 Izabeli Lubczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----

- oddano 54.467.016 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 26 CZERWCA 2018R.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Anecie Skrodzkiej-Książek*

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 Anecie Skrodzkiej-Książek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 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 26 CZERWCA 2018R.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Małgorzacie Szturmowicz*

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 Małgorzacie Szturmowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 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 26 CZERWCA 2018R.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Stanisławowi Wlazło*

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 Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

AD 15 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2018R.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 Pana Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. -----

§ 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 54.467.016 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 26 CZERWCA 2018R.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 Pana Filipa Kaczmarka do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----

§ 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 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, -----
- oddano 50.467.016 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.000.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----