

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI W DNIU 29 CZERWCA 2022 R.

AD 2 - 3 PORZĄDKU OBRAD: -----
Pan Dariusz Krawczyk zaproponował kandydaturę Pani Katarzyny Fidała na Przewodniczącą Zgromadzenia, na co Pani Katarzyna Fidała wyraziła zgodę. -----

Pan Dariusz Krawczyk poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI Z DNIA 29 CZERWCA 2022R. *w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Fidała.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Dariusz Krawczyk oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Dariusz Krawczyk stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -

AD 4 PORZĄDKU OBRAD: -----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI Z DNIA 29 CZERWCA 2022R. *w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 13 maja 2022 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 2021 zawierającego: -----
 - a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2021 roku obejmującego sprawozdanie z działalności Open Finance S.A.,-----
 - b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021, -----
 - c) zwięzłą ocenę 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, -----
 - d) ocenę 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, -----
 - e) wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi i ocenę rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 zawierającego: -----
 - a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2021 roku obejmującego sprawozdanie z działalności Open Finance S.A., -----
 - b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021, -----
 - c) zwięzłą ocenę 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,-----
 - d) ocenę 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,-----
 - e) wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi i ocenę rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia

- 2021 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. -----
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. -----
 10. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. -----
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
 14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 5-6 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w roku obrotowym 2021 zawierające: -----

- a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2021 roku obejmującego sprawozdanie z działalności Open Finance S.A., -----
- b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021, -----
- c) zwięzłą ocenę 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, -----
- d) ocenę 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, -----
- e) wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi i ocenę rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 8 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2021, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021, na które składają się: -----

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące stratę netto w kwocie 97.868 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące sumę aktywów w kwocie 108.796 tys. zł, -----

- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 97.866 tys. zł, -----
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 581 tys. zł, -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

AD 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej*

Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2021, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021, na które składają się: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące stratę netto w kwocie 140.223 tys. zł, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące sumę aktywów w kwocie 120.637 tys. zł, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140.224 tys. zł, -----

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 997 tys. zł, -----
 e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 10 - 11 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Pani Joannie Tomickiej-Zawora

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Joannie Tomickiej - Zawora absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 26.07.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575 -----
- oddano 0 głosów „za”, 7.513.575 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----

– brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Panu Markowi Żuberek

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Markowi Żuberek absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.07.2021 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 0 głosów „za”, 7.513.575 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Rafałowi Gulce

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Rafałowi Gulce absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 23.09.2021 r. do dnia 13.12.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 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. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Liszcz

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Piotrowi Liszcz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 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. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Mieczysławowi Halkowi*

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 14.12.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 0 głosów „za”, 7.513.575 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Dariuszowi Krawczykowi***

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 30.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----

- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 12 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Jackowi Lisikowi

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 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. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Leszkowi Czarneckiemu

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Leszkowi Czarniekiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 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. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 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. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Liszcz

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Piotrowi Liszcz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,* -----
- *oddano 7.513.575 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. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Stanisławowi Wlazło

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 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. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi*

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI**

Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Alinie Rudnickiej – Acosta*

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Alinie Rudnickiej - Acosta absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 09.09.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 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. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Marcinowi Szot*

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Marcinowi Szot absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 25.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 13 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI
Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), uchwała się, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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