

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

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 04 października 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 04 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 08 września 2016r., 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 powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.
z dnia 04 października 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala niniejszym, co następuje:

§1.

Postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 15 ust. 13 skreśla się literę b) o następującym brzmieniu:

„obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego”

w związku z powyższym w § 15 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„13. W sprawach:

- a) dokonywania zmiany Statutu,
 - b) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
- do ważności uchwały jest wymagana większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.”

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w §1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 04 października 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

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 Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.