

Warszawa, dnia 28 maja 2012r.

**Rada Nadzorcza  
Spółki Open Finance S.A.  
w Warszawie**

**WNIOSEK ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.  
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012**

Zarząd Open Finance S.A. niniejszym proponuje podjęcie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2011 w kwocie 85.767.943,70 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 70/100) złotych w następujący sposób:

- a) kwota 14.647.500 złotych (słownie: czternaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 0,27 groszy (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) brutto na jedną akcję,
- b) kwota 71.120.443,70 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden sto dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści trzy 70/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
- c) dzień dywidendy proponuje ustalić na 28 września 2012 roku.
- d) dzień wypłaty dywidendy proponuje wyznaczyć na dzień 19 października 2012 roku.

Zarząd Spółki niniejszym zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie przedstawionego wniosku.

Krzysztof Spyra

Wojciech Gradowski

Krzysztof Sokalski

Warszawa, dnia 28 maja 2012 roku