

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.**  
**z dnia 1 lutego 2018 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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 Macieja Kleczkiewicza do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.