

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

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia [...] 2018 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.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia [...] 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 6 lipca 2018 r., 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. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji serii G oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW;
6. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G oraz w związku z podziałem akcji serii F na akcje imienne serii F oraz akcje zwykłe na okaziciela serii F1;
7. Uchwała w sprawie dematerializacji 5.018.892 akcji serii F1, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F1, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w

sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Open Finance S.A.
z dnia [...] 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji serii G oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW

Na podstawie art. 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) ("**KSH**"), Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. („**Spółka**”) ("**Walne Zgromadzenie**") uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 65.288,54 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 54/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie jednej), lecz nie więcej niż 6.528.854 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("**Akcje Serii G**").
2. Akcje Serii G zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).
3. Zawarcie umów o objęciu Akcji Serii G w trybie art.431 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31.08.2018 r.
4. Z Akcjami Serii G nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.
5. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 6 lipca 2018 roku, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii G. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji serii G sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 KSH stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.
7. Cena emisyjna za jedną Akcją Serii G wynosi 0,69 zł (słownie: zero złotych 69/100).

10. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku, gdy Akcje Serii G zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) w przypadku, gdy Akcje Serii G zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
11. Akcje Serii G zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przyjmowania wpłat na objęcie akcji poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących wobec Spółki.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
13. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie nie więcej niż 6.528.854 Akcji Serii G.
14. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy dotyczącej rejestracji nie więcej niż 6.528.854 Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.
15. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 6.528.854 Akcji Serii G.
16. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie nie więcej niż 6.528.854 Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki podjął decyzję o emisji akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do podmiotów, którym w związku z zakupem przez Open Finance S.A. w 2017 roku akcji spółki Open Brokers S.A. przysługuje wierzytelność do Spółki w wysokości łącznej kwoty - 4.504.909,06 złotych.

Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii G oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW, podyktowane jest koniecznością zapewnienia rozwiązania, które pozwoli Open Finance S.A. na realizację powyższego zamiaru.

Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru Akcji Serii G dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, jakim jest potrącenie wierzytelności przysługujących wobec Spółki. W przypadku braku pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, Spółka nie mogłaby osiągnąć tego celu. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii G oraz emisja tych akcji w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych podmiotów posiadających wierzytelność wobec Spółki umożliwi Spółce na efektywną spłatę zobowiązań Spółki, wynikających z zakupu akcji Open Brokers S.A. w 2017 roku.

Z ww. względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy, dlatego też Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W ocenie Zarządu proponowany poziom ceny emisyjnej nie wpłynie negatywnie na notowane dotychczas akcje Spółki.

Zarząd proponuje aby Cena emisyjna jednej Akcji Serii G wynosiła 0,69 złotych.

W ocenie Zarządu wyznaczona w taki sposób cena emisyjna, uwzględniając przy tym cel emisji, nie wpłynie negatywnie na notowane dotychczas akcje Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe wyłączenie prawa poboru przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych Akcjonariuszy, dlatego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru akcji serii G przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom oraz przyjęcie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia [...]

w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G oraz w związku z podziałem akcji serii F na akcje imienne serii F oraz akcje zwykłe na okaziciela serii F1

Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych , dalej "KSH" Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Uchwała o Emisji Akcji Serii G”) oraz w związku z zamianą przez Zarząd Spółki części akcji imiennych serii F na akcje zwykłe na okaziciela serii F1, § 8 ust. 1 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 743 566,64 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100) i nie więcej niż 808.855,18 (osiemset osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy 18/100) i dzieli się na:

- a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
- b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
- c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
- d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
- e) 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda
- e) 10.777.135 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

- f) 5.018.892 (pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda .
- g) nie więcej niż 6.528.854 (sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda .
2. Wysokość objętego kapitału zakładowego (przy czym nie może być ona wyższa niż kwota maksymalnego podwyższenia określona w Uchwale o Emisji Akcji Serii G) oraz brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po emisji akcji serii G i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

§ 2

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

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana Statutu jest związana z zaproponowanymi uchwałami tj. w związku z Uchwałą Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Uchwała o Emisji Akcji Serii G”) oraz w związku z zamianą przez Zarząd Spółki części akcji imiennych serii F na akcje zwykłe na okaziciela serii F1.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia [...]

w sprawie dematerializacji 5.018.892 akcji na okaziciela serii F1, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii F1, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii F1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w Warszawie, niniejszym uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji 5.018.892 (słownie: pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcji na okaziciela serii F1.
2. W tym celu Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu realizacji dematerializacji akcji Spółki, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem jest rejestracja 5.018.892 (słownie: pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcji na okaziciela serii F1 Spółki w depozycie papierów wartościowych (w tym do zawarcia stosownej umowy z każdym innym podmiotem, któremu na podstawie właściwych przepisów prawa KDPW powierzyła wykonywanie zadań w tym zakresie).
3. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie 5.018.892 (słownie: pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcji na okaziciela serii F1 Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). W tym celu Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia 5.018.892 (słownie: pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcji na okaziciela serii F1 Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia stosownych wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do takiego obrotu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

W związku ze złożonymi przez akcjonariuszy wnioskami o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializację, a następnie zamianą przez Zarząd Spółki części akcji imiennych serii F na akcje zwykłe na okaziciela serii F1, Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do przeprowadzenia dematerializacji akcji na okaziciela serii F1.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia [...]
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami dokonanyymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia [...] 2018 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z 430 § 5 KSH Walne Zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.