

AD 2 - 3 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernożek. -----

§ 2.

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

Pani Joanna Tomicka-Zawora oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.313.575 akcji, co stanowi 67,0840361285 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Pani Joanna Tomicka-Zawora stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2019 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 2018 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2018 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2018 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018. -----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
12. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. -
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 5-6 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2018 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 r. zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2018 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2018, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. -----

§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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 7 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia je zatwierdzić. -----

§ 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 8 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2018 r., postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, w skład którego wchodzi: -----

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę netto w kwocie 131.597 tys. zł oraz całkowitą stratę w kwocie 134.001 tys. zł, -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 369.948 tys. zł, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 134.000 tys. zł, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 17.090 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 9 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018r.*

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2018, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi: -

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę netto w kwocie 138.564 tys. zł oraz całkowitą stratę w kwocie 140.968 tys. zł, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazuje sumę aktywów w kwocie 447.401 tys. zł, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140.968 tys. zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 18.495 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 10 - 11 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.
pokrycia straty za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. b) Statutu Open Finance S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że strata Open Finance S.A. za rok 2018 w kwocie 131.596.761,18 zł (*słownie: sto trzydzieści jeden milionów pięćset*

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 18/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszyłych. -----

§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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki,*-----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575,*-----
- *oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,*-----
- *brak było sprzeciwów.* -----

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

AD 12 - 13 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Joannie Tomickiej-Zaworze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Joannie Tomickiej-Zaworze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 11.04.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki,*-----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575,*-----
- *oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,*-----
- *brak było sprzeciwów.* -----

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Markowi Żuberkowi

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Markowi Żuberkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.12.2018r. -----

§ 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 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.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Pani Helenie Kamińskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Helenie Kamińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 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.

Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Panu Przemysławowi Guberow

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Przemysławowi Guberow absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 10.04.2018 r. oraz Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. od dn. 11.04.2018 r. do dnia 15.06.2018 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.

Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Komarowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Pawłowi Komarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 10.04.2018 r. oraz Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. od dn. 11.04.2018 r. do dnia 29.06.2018 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 14 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu
Jackowi Lisikowi*

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 18.06.2018 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 19.06.2018r. do dnia 31.12.2018 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575,-----
- oddano 8.313.575 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.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Czarneckiemu

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r. -----

§ 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575,-----
- oddano 8.313.575 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.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Lubczyńskiej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Izabeli Lubczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r. -----

§ 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 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.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Wlazło

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r. -----

§ 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 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.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018r. -----

§ 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 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.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Filipowi Kaczmarkowi

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Filipowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 26.06.2018 r. do dnia 31.12.2018r. -----

§ 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 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.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu
Tobiaszowi Buremu*

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Tobiaszowi Buremu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 19.06.2018r. -----

§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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 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.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Skrodzkiej-Książek

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Anecie Skrodzkiej-Książek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 29.06.2018r. -----

§ 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Szturmowicz

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Małgorzacie Szturmowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.08.2018r. -----

§ 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 15 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 Jacka Lisika do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 16 listopada 2019 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 8.313.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 Piotra Liszcza do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----

§ 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 8.313.575 akcji, co stanowi 67,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.313.575, -----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 800.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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