

AD 2-3 PORZĄDKU OBRAD:-----

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 15.11.2019 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Pani Magdalena Grubek oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Pani Magdalena Grubek stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 15.11.2019 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 17.10.2019 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 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 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 15.11.2019 R.**

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 **STANISŁAWA WLAZŁO** 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 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575, -----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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