



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPEN FINANCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 stycznia 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.828.179

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 07 stycznia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Kaczałko.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 39.722.750, co stanowi 73,08.% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 39.722.750, - oddano: 39.722.750 głosy - ?za?; 0 głosów - ?przeciw?; 0 głosów ? ?wstrzymujących się?, - brak było sprzeciwów. 3</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 07 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 06 grudnia 2013 r., w poniższym brzmieniu:-</p> <ol style="list-style-type: none">Otwarcie obrad.Wybór Przewodniczącego.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Open Finance S.A.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.Zamknięcie obrad. <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 39.722.750, co stanowi 73,08% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 39.722.750, - oddano: 39.722.750 głosy - ?za?; 0 głosów - ?przeciw?; 0 głosów ? ?wstrzymujących się?, - brak było sprzeciwów. 4</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 07 stycznia 2014r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. 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 Krzysztofa Spyrę do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 39.722.750, co stanowi 73,08% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 39.722.750 - oddano: 34.828.179 głosy - ?za?; 1.394.571 głosów - ?przeciw?; 3.500.000 głosów ? ?wstrzymujących się?, - brak było sprzeciwów. 5</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 07 stycznia 2014r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. 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 Jarosława Augustyniaka do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 39.722.750, co stanowi 73,08% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 39.722.750 - oddano: 34.828.179 głosy - ?za?; 1.394.571 głosów - ?przeciw?; 3.500.000 głosów ? ?wstrzymujących się?, - brak było sprzeciwów. 6</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 07 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Open Finance S.A. Na podstawie art. 430 § 1 ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Open Finance S.A. Walne Zgromadzenie uchwała się, co następuje: §1. Postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 ust. 1 Statutu Spółki po dotychczasowej lit. y) dodaje się nową literę z) o brzmieniu: ?Handel energia elektryczną (PKD 35.14.Z).? §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Open Finance S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do jego treści uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Open Finance S.A. z dnia 25 lutego 2011 roku oraz niniejszą Uchwałą. §3. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 39.722.750, co stanowi 73,08.% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 39.722.750 - oddano: 39.722.750 głosy - ?za?; 0 głosów - ?przeciw?; 0 głosów ? ?wstrzymujących się?,</p>	ZA



- brak było sprzeciwów,	
-------------------------	--