



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPEN FINANCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 stycznia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 14 STYCZNIA 2016R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej "Kodeks spółek handlowych" lub "k.s.h."], Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią ANNĘ NIESYTO.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Magdalena Justyna Łukaszewicz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 34.516.691 sztuk i stanowią one 63,5003863280 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie ważnych głosów wyniosła 34.516.691, oddano 34.516.691 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 14 STYCZNIA 2016R. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 18 grudnia 2015 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Open Finance S.A. ze Spółką HB Finanse Spółka z o.o. 6. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 34.516.691 sztuk i stanowią one 63,5003863280 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie ważnych głosów wyniosła 34.516.691, oddano 34.516.691 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 14 STYCZNIA 2016R. w sprawie połączenia spółki Open Finance S.A. ze spółką HB Finanse sp. z o.o.</p> <p>Na podstawie art. 506 ustawy - Kodeks spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie uchwała połączenie spółki Open Finance Spółka akcyjna z</p>	ZA

siedzibą w Warszawie (dalej "Open Finance S.A.") jako Spółką Przejmującą ze spółką HB Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej "HB Finanse sp. z o.o.") jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1, tj. przez przeniesienie całego majątku HB Finanse sp. z o.o. na Open Finance S.A. ("Połączenie").

§ 2.

Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia Open Finance S.A. z HB Finanse sp. z o.o. uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 17 listopada 2015 r. wraz z korektą Planu Połączenia z dnia 10 grudnia 2015 roku i ogłoszony na stronach internetowych: www.homebroker.pl i www.openfinance.pl.

§ 3.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi w trybie art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podnoszenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany jej statutu, oraz zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia. Wobec powyższego, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego rewidenta, ani też nie zostały sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci połączenia nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 34.516.691 sztuk i stanowią one 63,5003863280 % kapitału zakładowego Spółki,

łącznie ważnych głosów wyniosła 34.516.691, oddano 34.516.691 głosów

"za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów.