



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPEN FINANCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 czerwca 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 03 CZERWCA 2016R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Kaczałko.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Magdalena Łukaszewicz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791, ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów. Magdalena Łukaszewicz stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 03 CZERWCA 2016R. 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 maja 2016 roku, w poniższym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Otwarcie obrad.</li><li>Wybór Przewodniczącego.</li><li>Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>Przyjęcie porządku obrad.</li><li>Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.</li><li>Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.</li><li>Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2015 roku.</li><li>Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2015.</li><li>Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z</li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015 roku.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 rok.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium za rok 2015 roku.</p> <p>15. Zamknięcie obrad.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,</p> <p>? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się,</p> <p>brak było sprzeciwów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>OPEN FINANCE S.A.</p> <p>Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. za rok 2015 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 ustawy ? Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2015 wraz z oceną jej pracy zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A., ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,</p> <p>? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się,</p> <p>? brak było sprzeciwów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>OPEN FINANCE S.A.</p> <p>Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2015 roku.</p> <p>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:</p> <p>§1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2015r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A. za rok 2015.</p> <p>§2.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791, ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>OPEN FINANCE S.A.</b> <b>Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.</b> w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2015 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 Spółki za rok 2015, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok 2015, w skład którego wchodzi: a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk netto w kwocie 14.716 tys. zł, b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 457.079 tys. zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14.716 tys. zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3.570 tys. zł., e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791, ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>OPEN FINANCE S.A.</b> <b>Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 5 ustawy ? Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,</p>	<b>ZA</b>

<p>? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się,          ? brak było sprzeciwów.          Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>OPEN FINANCE S.A.</b>  <b>Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.</b>          w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015r.          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 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2015 rok. w skład którego wchodzi:          a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujące zysk netto w kwocie 34.057 tys. zł,          b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 635.873 tys. zł,          c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.803 tys. zł,          d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5.277 tys. zł,          e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.          §2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,          ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,          ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się,          ? brak było sprzeciwów.          Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>OPEN FINANCE S.A.</b>  <b>Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.</b>          w sprawie podziału zysku za rok 2015          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 zysk netto Open Finance S.A. za rok 2015 w kwocie 14.715.875,59 zł (słownie: czternaście milionów siedemset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 59/100 złotych) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,          ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,          ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się,          ? brak było sprzeciwów.          Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 03 CZERWCA 2016R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kúhn 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 Maurycemu Kúhn absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791, ? oddano 14.335.973 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 22.909.818 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 03 CZERWCA 2016R. w sprawie udzielenia absolutorium 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) 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 08.09.2015r. do dnia 31.12.2015r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791, ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 03 CZERWCA 2016R. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Łukaszewicz 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 Magdalenie Łukaszewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791, ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>się,  ? brak było sprzeciwów.  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  OPEN FINANCE S.A.  Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.  w sprawie udzielenia absolutorium 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) 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. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.  §2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:  ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,  ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,  ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się,  ? brak było sprzeciwów.  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 13  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  OPEN FINANCE S.A.  Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu  Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.  §2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:  ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,  ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,  ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się,  ? brak było sprzeciwów.  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 14  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  OPEN FINANCE S.A.  Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.  w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Skrodzkiej-Książek  Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 15.12.2015r. do dnia 31.12.2015r.  §2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:  ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one</p>	<b>ZA</b>

<p>68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,  ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,  ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się,  ? brak było sprzeciwów.  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  OPEN FINANCE S.A.  Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Decowi  Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 Marcinowi Decowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 15.12.2015r.  §2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:  ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,  ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,  ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się,  ? brak było sprzeciwów.  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 16  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  OPEN FINANCE S.A.  Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu  Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.  §2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:  ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki,  ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791,  ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się,  ? brak było sprzeciwów.  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 17  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  OPEN FINANCE S.A.  Z DNIA 03 CZERWCA 2016R.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi  Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.  §2.</p>	<b>ZA</b>



<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791, ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 03 CZERWCA 2016R. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.245.791 sztuk i stanowią one 68,5211 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.245.791, ? oddano 37.245.791 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	<p><b>ZA</b></p>