



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPEN FINANCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 października 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 04 PAŹDZIERNIKA 2016R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernożek.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Paweł Komar stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.587.194 sztuk i stanowią one 69,1491933565% kapitału zakładowego Spółki,- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.587.194,- oddano 37.587.194 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,- brak było sprzeciwów. <p>Paweł Komar stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 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 08 września 2016 roku, w poniższym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">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 zmiany Statutu Spółki.6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.7. Zamknięcie obrad. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.587.194 sztuk i stanowią one 69,1491933565% kapitału zakładowego Spółki,- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.587.194,- oddano 37.587.194 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,- brak było sprzeciwów. <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2016R. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala niniejszym, co następuje:</p> <p>§1. Postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 15 ust. 13 skreśla się literę b) o następującym brzmieniu: "obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego" w związku z powyższym w § 15 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie: "13. W sprawach: a) dokonywania zmiany Statutu, b) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, do ważności uchwały jest wymagana większość ? (trzech czwartych) głosów." § 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w §1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.587.194 sztuk i stanowią one 69,1491933565% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.587.194, - oddano 32.787.194 głosy "za", 4.800.000 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, - brak było sprzeciwów. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta wymaganą przez Kodeks spółek handlowych kwalifikowaną większością głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2016R. 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. uchwala się, co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Panią Małgorzatę Szturmowicz do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.587.194 sztuk i stanowią one 69,1491933565% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37.587.194, - oddano 32.787.194 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 4.800.000 głosów wstrzymujących się, - brak było sprzeciwów. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>