



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPEN FINANCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 listopada 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 15 LISTOPADA 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. Przemysław Jędrzej Guberow stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585% kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424, ? oddano 35 706 424 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Przemysław Jędrzej Guberow stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 LISTOPADA 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 19 października 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>Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.</li><li>Zamknięcie obrad.</li></ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424, ? oddano 35 706 424 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
UCHWAŁA NR 3	

<p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 LISTOPADA 2016R. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. Na podstawie art. 385 § 1ustawy ? 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 Tobiasza Bury do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424, ? oddano 30 906 424 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 4 800 000 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 LISTOPADA 2016R. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. Na podstawie art. 385 § 1ustawy ? 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 Jacka Lisika do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424, ? oddano 30 906 424 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 4 800 000 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 LISTOPADA 2016R. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. Na podstawie art. 385 § 1ustawy ? 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 Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424, ? oddano 30 906 424 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 4 800 000 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>