

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

AD 2 - 3 PORZĄDKU OBRAD: -----
Pan Rafał Gulka zaproponował kandydaturę Pani MARTY KIERNOZEK-HATAŁA na Przewodniczącą Zgromadzenia, na co Pani MARTA KIERNOZEK-HATAŁA wyraziła zgodę. -----

Pan Rafał Gulka poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2021R.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernozeck-Hatała.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Pan Rafał Gulka oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Rafał Gulka stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2021R.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 09 września 2021 roku, 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 ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Piotra Liszcza - członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r.-
6. Zamknięcie obrad.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

AD 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A.

Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2021R.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Piotra Liszcza - członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje:-----

§1.

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Piotra Liszcza z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r. na okres delegowania, w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego Członka Rady Nadzorczej do zwrotu od Spółki kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----
- oddano 7.513.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---