

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
OPEN FINANCE S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.**

AD 2 - 3 PORZĄDKU OBRAD

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.
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 Kiernożek. -----

§2.

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

Marek Żuberek oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.676.425 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Marek Żuberek stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 03.06.2020 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. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2019 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2019 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019. -----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
12. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej. -----
16. 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 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.676.425 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 5-6 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2019 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

Na podstawie art. 382 §3 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r. zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2019 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. -----

§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 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.676.425 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

AD 7 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia je zatwierdzić. -----

§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 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.676.425 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 8 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

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 Open Finance S.A. za rok 2019 r., postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne

sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019, w skład którego wchodzi: -----

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 131.597 tys. zł oraz całkowite straty w kwocie 134.001 tys. zł, -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 369.948 tys. zł, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 134.000 tys. zł, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 17.090 tys. zł, -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§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 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.676.425 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 9 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2019R.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019r.

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 2019, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi: -

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 138.564 tys. zł oraz całkowite straty w kwocie 140.968 tys. zł, -----

- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazuje sumę aktywów w kwocie 447.401 tys. zł, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140.968 tys. zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 18.495 tys. zł, -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§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 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.676.425 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 10 - 11 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.

w sprawie pokrycia straty za rok 2019

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 strata Open Finance S.A. za rok 2019 w kwocie 168 010 388,21 zł (*słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 21/100*) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 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 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.676.425 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 12 - 13 PORZĄDKU OBRAD:

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Pani Joannie Tomickiej-Zaworze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Joannie Tomickiej-Zaworze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 12.08.2019 r. oraz od dnia 13.11.2019 do dnia 31.12.2019r. -----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.550.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 125.850 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 27 CZERWCA 2019R.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Markowi Żuberkowi

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 Markowi Żuberkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. -----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.550.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 125.850 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu,
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) 4 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. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. -----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.550.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 125.850 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

AD 14 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Jackowi Lisikowi*

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 Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425, -----
- oddano 7.550.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 125.850 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Leszkowi Czarneckiemu*

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 Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. -----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.550.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 125.850 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Izabeli Lubczyńskiej

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 Izabeli Lubczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 27.06.2019 r. -----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.550.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 125.850 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Stanisławowi Wlazło*

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 Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. -----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.550.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 125.850 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi*

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 Maciejowi Kleczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. -----

§2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
– oddano 7.550.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 125.850 głosów wstrzymujących się,-----
– brak było sprzeciwów.-----
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Filipowi Kaczmarkowi

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 Filipowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 05.11.2019r.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.550.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 125.850 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Piotrowi Liszczowi

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 Piotrowi Liszczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 27.06.2019 r. do dnia 31.12.2019r. -----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----
- oddano 7.550.575 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 125.850 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

AD 15 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2020R.**

*w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Open Finance S.A.*

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. niniejszym przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§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 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,-----

- oddano 7.676.425 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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