

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
OPEN FINANCE S.A.**

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ października 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 1

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ października 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu __ 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.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 2

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ października 2021 roku

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.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 3

W związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały nr 37/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku oraz uchwały nr 46/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Liszcza do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki Open Finance S.A. począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r., koniecznym jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Piotra Liszcza z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu na okres delegowania.