

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 SIERPNI 2020R.**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONÓW ZARZĄDU I RADY**  
**NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.**

Na podstawie art. 90d oraz art. 90e ust. 4 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 i 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 7.513.575 akcji, co stanowi 60.6286629704 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie 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. -----