

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 04 LISTOPADA 2020 R.**

**AD 2 PORZĄDKU OBRAD:** -----  
Marek Żuberek poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 04 LISTOPADA 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-Hatała.

**§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 6.678.882 akcji, co stanowi 53,8933444861% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.678.882, -----
- oddano 6.678.882 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:** -----  
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 04 LISTOPADA 2020R.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

**§1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 08.10.2020 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. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----  
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 6.678.882 akcji, co stanowi 53,8933444861 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.678.882,-----
- oddano 6.678.882 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 SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 04 LISTOPADA 2020R.**  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

**§1.**

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie w związku z wykazaniem w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

**§2.**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.678.882 akcji, co stanowi 53,8933444861 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.678.882,-----
- oddano 6.678.882 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

---