

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 24 SIERPNI 2020 R.**

AD 2-3 PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 24 SIERPNI 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. -----

Przewodnicząca oświadczyła, 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 Pani Magdalena Grubek stwierdziła, 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 24 SIERPNI 2020R.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 27 lipca 2019 r., 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 przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 z dn. 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 6 z dn. 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Open Finance S.A. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

9. 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 SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 24 SIERPNI 2020R.**

**W PRZEDMIOCIE ZMIANY UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA NR 5 Z DN. 30
CZERWCA 2020 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO OPEN FINANCE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2019.**

§1.

W związku z omyłkami pisarskimi zaistniałymi w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dn. 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. („Uchwała”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Uchwałę w ten sposób, że nadaje jej nowe następujące brzmienie: -----

„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

wchodzą:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 168.010 tys. zł, -----*
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 219.058 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 168.014 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 2.968 tys. zł. -----*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

§ 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 6 PORZĄDKU OBRAD:

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

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 24 SIERPNI 2020R.**

**W PRZEDMIOCIE ZMIANY UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA NR 6 Z DN. 30
CZERWCA 2020 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA ROK
ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019R.**

§ 1.

W związku z omyłkami pisarskimi zaistniałymi w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dn. 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. („Uchwała”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Uchwałę w ten sposób, że nadaje jej nowe następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A uchwala 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 175.716 tys. zł, -----*
- b)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazuje sumę aktywów w kwocie 278.228 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 175.719. 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 2.542 tys. zł. -----*

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 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 7 PORZĄDKU OBRAD:

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

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 24 SIERPNIĄ 2020R.**

**W SPRAWIE UCHYLENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONÓW ZARZĄDU ORAZ
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 uchyla politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Open Finance S.A. przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18 z dn. 30 czerwca 2020 r.

§ 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 8 PORZĄDKU OBRAD:

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

**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,-----
- 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. -----