

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 28 KWIETNIA 2021 R.**

**AD 2 - 3 PORZĄDKU OBRAD:** -----  
Pan Marek Żuberek zaproponował kandydaturę Pani Katarzyny Fidała na Przewodniczącą Zgromadzenia, na co Pani Katarzyna Fidała wyraziła zgodę. -----

Pan Marek Żuberek poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

**§1.**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Fidała. -----

**§2.**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802, -----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i po jej podpisaniu stwierdziła, że: -----

- Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności zgodnie z treścią art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki, poprzez publikację raportem bieżącym numer 52/2021 z dnia 31 marca 2021 roku oraz jego korektą numer 52/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej Spółki Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – [www.open.pl](http://www.open.pl), -----
- w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy dwóch (2) akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 48,93 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 6.063.802 akcji, na które przypada 6.063.802 głosów, -----
- pełnomocnicy akcjonariuszy nie są ani członkami zarządu ani pracownikami spółki i zachowany jest wymóg wynikający z treści art. 412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----

- pełnomocnictwa pisemne udzielone pełnomocnikom nie wygasły, nie zostały zmienione ani odwołane, zaś ich zakres jest wystarczający do skutecznego reprezentowania akcjonariuszy na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

**AD 4 PORZĄDKU OBRAD:** -----

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 31 marca 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. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 zawierającego: -----
  - a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2020 roku obejmującego sprawozdanie z działalności Open Finance S.A., -----
  - b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2020, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2020, -----
  - c) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2020 rok, -----
  - d) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny skuteczności i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----
  - e) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę, -----

- f) wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi i ocenę rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 zawierającego: -----
- a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2020 roku obejmującego sprawozdanie z działalności Open Finance S.A., -----
- b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2020, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2020, -----
- c) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2020 rok, -----
- d) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny skuteczności i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----
- e) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę, -----
- f) wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi i ocenę rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. -----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2020 rok. -----  
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i 2020. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Open Finance S.A. -----

17. 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 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:**-----

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

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
OPEN FINANCE S.A.  
Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020*

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

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w roku obrotowym 2020 zawierające: -----

- a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2020 roku obejmującego sprawozdanie z działalności Open Finance S.A., -----
- b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2020, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2020, -----
- c) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2020 rok, -----
- d) związałą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny skuteczności i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----
- e) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych

- w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę, -----
- f) wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi i ocenę rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi. -----

## §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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 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 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie. -----

## §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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----

- oddano 6.063.802 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 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
OPEN FINANCE S.A.  
Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2020, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020, na które składają się: -----

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie 25.707 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące sumę aktywów w kwocie 192.003 tys. zł, -----
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.033 tys. zł, -----
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 323 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 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:** -----

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

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej  
Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2020, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020, na które składają się: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie 28.544 tys. zł, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące sumę aktywów w kwocie 242.754 tys. zł, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.869 tys. zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 537 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 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:**-----

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

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie pokrycia straty za rok 2020*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. b) Statutu Open Finance S.A. a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała się, co następuje:-----

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że wygenerowana przez Spółkę za rok 2020 strata netto w kwocie 25.707.330,59 zł (*słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy*) 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 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:**-----

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

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,  
Pani Joannie Tomickiej-Zaworze*

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

**§1.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Joannie Tomickiej - Zawora absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 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 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,  
Panu Markowi Żuberkowi*

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

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Markowi Żuberek absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**AD 14 PORZĄDKU OBRAD:** -----

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

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**

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

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

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802, -----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**

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

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

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 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 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi*

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

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 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 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Piotrowi Liszcz*

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

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Piotrowi Liszcz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 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 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Stanisławowi Wlazło*

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

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 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 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*  
*Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi*

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

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 21.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802, -----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 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 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*  
*Pani Alinie Rudnickiej – Acosta*

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

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Alinie Rudnickiej - Acosta absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 21.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**AD 15 PORZĄDKU OBRAD:**-----

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

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej  
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2019 i 2020*

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i 2020 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. -----

**§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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**AD 16 PORZĄDKU OBRAD:**-----  
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana dr Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2021 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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**AD 17 PORZĄDKU OBRAD:**-----  
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**OPEN FINANCE S.A.**  
**Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R.**  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w związku z wykazaniem w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 25 marca 2021 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki Open Finance S.A.-----

§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 6.063.802 akcji, co stanowi 48.9301308335 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.063.802,-----
- oddano 6.063.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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