

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 21 GRUDNIA 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 21 GRUDNIA 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 Katarzynę Fidała. -----

§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 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % 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 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 21 GRUDNIA 2020R.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 24.11.2020 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
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 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % 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 uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 21 GRUDNIA 2020R.**

*w sprawie zmian w składzie Rady
Nadzorczej*

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

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Panią Alinę Rudnicką-Acosta do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję. -----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % 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. ---

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 21 GRUDNIA 2020R.
w sprawie zmian w składzie Rady
Nadzorczej

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

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Bogdana Frąckiewicza, do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję. -----

§2.

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % 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. ---