



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPEN FINANCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 maja 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 15 MAJA 2017R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie powołuje Martę Kiernożek na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przemysław Guberow oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-- ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 67,5603541005 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery), ? oddano 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Wobec czego Przemysław Guberow stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom,	<p>ZA</p>

<p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji oraz w drodze subskrypcji prywatnej akcji,</p> <p>8. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 67,5603541005 % kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery),</p> <p>? oddano 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się,</p> <p>? brak było sprzeciwów.</p> <p>Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NUMER 3</p> <p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE</p> <p>Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU</p> <p>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie</p> <p>Na podstawie art. 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578) ("KSH"), art. 14, 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) ("USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ") oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636) (?USTAWA O OBROcie?) Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. (?SPÓŁKA?) ("WALNE ZGROMADZENIE") uchwala niniejszym, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (jeden grosz) oraz nie wyższą niż 42.039,73 zł (czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), lecz nie więcej niż 4.203.973 (czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda ("AKCJE SERII E").</p> <p>2. Akcje Serii E zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.</p> <p>3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:</p> <p>a) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,</p> <p>b) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, poczynwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.</p> <p>4. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.</p> <p>5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii E wynosi 1,16 zł (jeden złoty i szesnaście groszy).</p> <p>§ 2</p> <p>Na podstawie art. 433 §2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki</p>	<p>PRZECIW</p>

uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E oraz cenę emisyjną Akcji Serii E, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii E, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii E, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Serii E oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- a) zaoferowania Akcji Serii E w sposób, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej Uchwały,
- b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E.

3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do:

- a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
- b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E oraz
- c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:

- a) nie więcej niż 4.203.973 (czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) praw do Akcji Serii E (?PRAWA DO AKCJI SERII E?) oraz
- b) nie więcej niż 4.203.973 (czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) Akcji Serii E.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy dotyczącej rejestracji Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:

- a) nie więcej niż 4.203.973 (czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) Praw do Akcji Serii E oraz
- b) nie więcej niż 4.203.973 (czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) Akcji Serii E.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 67,5603541005 % kapitału zakładowego Spółki,
- ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery),
- ? oddano 31.923.554 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy

<p>tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów ?za?, 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów.</p> <p>Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NUMER 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU</p> <p>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom</p> <p>§ 1</p> <p>1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (jeden grosz) oraz nie wyższą niż 157.960,27 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), lecz nie więcej niż 15.796.027 (piętnastu milionów siedemset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwudziestu siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda ("AKCJE SERII F").</p> <p>2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej,</p> <p>3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -</p> <p>a) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców, najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F,</p> <p>b) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie, poczynając od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F.</p> <p>4. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.</p> <p>5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii F wynosi 1,16 zł (jeden złoty i szesnaście groszy).</p> <p>6. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii F, w tym do wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii F przy czym podmioty te muszą stanowić podmioty zależne od dr. Leszka Czarneckiego.</p> <p>7. Umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami do których Zarząd skieruje ofertę nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie do dnia 30.06.2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F oraz cenę emisyjną Akcji Serii F, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii F wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 67,5603541005 % kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery), ? oddano 31.923.554 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów ?za?, 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów. Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA NUMER 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji oraz w drodze subskrypcji prywatnej akcji Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("WALNE ZGROMADZENIE") uchwała niniejszym, co następuje: § 1 1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (?UCHWAŁA O EMISJI AKCJI SERII E?) oraz Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom (?UCHWAŁA O EMISJI AKCJI SERII F?) § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 543.566,64 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100) i nie więcej niż 743.566,63 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100) i dzieli się na: a)15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, b)35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, c)4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, d)106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, e) nie więcej niż 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, f) nie więcej niż 15.796.027 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. 2. Wysokość objętego kapitału zakładowego (przy czym nie może być ona wyższa niż suma kwot maksymalnego podwyższenia określona w Uchwale o Emisji Akcji Serii E oraz w Uchwale o Emisji Akcji Serii F) oraz brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po emisji akcji serii E i akcji serii F i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w §1 ust 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 67,5603541005 % kapitału zakładowego Spółki, ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 36.723.554 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery),</p>	<p>PRZECIW</p>



? oddano 31.923.554 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów ?za?, 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ? brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.