

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPEN FINANCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 Luty 2018 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 S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 1 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>§1. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernożek.-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przemysław Guberow oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 49.881.447 akcji, co stanowi 67,0840311917 % kapitału zakładowego Spółki, ----- - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.881.447, ----- - oddano 49.881.447 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, - brak było sprzeciwów. ----- Wobec czego Przemysław Guberow stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- 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. 398, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki, poprzez publikację raportem bieżącym numer 4/2018, z dnia 05.01.2018 roku na stronie internetowej Spółki Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? www.open.pl, - w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 3 (trzech) akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 67,0840311917 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 49.881.447 akcji, na które przypada 49.881.447 głosów, -nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ----- ----- wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwała niniejszym, co następuje: § 1</p>	<p>ZA</p>

1. W związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lutego 2018 r., Walne Zgromadzenie niniejszym ustala poniższy tekst jednolity Statutu Spółki:

STATUT SPÓŁKI

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Założycielami Spółki są RB INVESTCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz Jarosław Augustyniak. -----

§2

Firma

Spółka działa pod firmą: Open Finance Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy: Open Finance S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§4

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§5

Obszar i zakres działalności

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

2. Pismem wymaganym prawem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. -----

§6

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

a) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), -----

b) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----

c) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----

7

d) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----

e) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----

f) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----

g) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z), -----

h) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----

i) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----

j) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----

k) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----

l) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----

8

m) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----

n) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----

o) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),

p) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),

q) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----

r) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), -----

s) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD

78.10.Z), -----

t) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z), -----

u) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), -----

v) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----

w) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----

x) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), -----

y) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z). -----

2. Jeżeli podjęcie określonej działalności przez Spółkę będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. -----

§7

Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać zakłady, filie, biura, przedstawicielstwa i inne placówki, jak również obejmować udziały w spółkach krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,63 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na: -----

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii 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 trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. -----

e) 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.-----

9

f) 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. Akcje serii A oraz serii B zostały objęte za wkłady pieniężne opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców. -----

3. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

4. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

5. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 4.895,89 (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złote osiemdziesiąt dziewięć grosze).-----

6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji, zwykłych na okaziciela, serii D o wartości nominalnej 1 gr. (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 596.252 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie).-----

7. Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.----

§9

Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego

Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wniesiono kwotę 4.000.000 zł (cztery miliony złotych). -----

§10

Umarzanie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać

w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§11

Podwyższanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa. -----

§12

Podział zysku

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. ---

10

§13

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

§14

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

- a) Walne Zgromadzenie, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd. -----

§15

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
-
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub we Wrocławiu. -----
-
3. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu, Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----

5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą: (i) żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia lub (ii) umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

7. Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- d) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia, -
- f) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki, -----

g) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----

11

h) podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ---

i) uchwalanie sposobu i warunków umarzania akcji. -----

8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

9. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----

10. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

-

11. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

12. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----

--

13. W sprawach: -----

a) dokonywania zmiany Statutu, -----

b) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

? do ważności uchwały jest wymagana większość ? (trzech czwartych) głosów. -----

14. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez właściwie umocowanych przedstawicieli. -----

15. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin. -----

--

§16

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków. -----

-

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie. -----

--

3. Rada Nadzorcza spośród członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§17

1. Kadencje członków Rady Nadzorczej trwają trzy (3) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na odrębne kadencje. -----

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na następne kadencje. -----

§18

1. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin. -----

12

2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ----

3. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu. -----

4. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały. -----

§19

1. Rada działa na posiedzeniach, które powinny być zwoływane w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a

w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W razie konieczności posiedzenie Rady może być zwołane w każdym czasie na wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady, Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady Nadzorczej skierowany do Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał przez członków Rady Nadzorczej: (i) bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb obiegowy), (ii) na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, lub (iii) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać się bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad. -----

3. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

§20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy: -----

a) określenie dopuszczalnej kwoty zaciągania zobowiązań przez Zarząd bez zgody Rady Nadzorczej, -----

b) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki, -----

c) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----

d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----

e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną, -----

f) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce, -----

g) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----

h) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki, -----

i) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----

j) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,

k) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,-----

13

l) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----

m) zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów, -----

n) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów, -----

o) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o jakimkolwiek charakterze, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, -----

p) udzielanie zgody na ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, -

q) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimkolwiek aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanej z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych), ----

r) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów/akcji lub zawiązanie jakiejkolwiek spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, -----

s) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych), -----

t) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia

zbiorowego z pracownikami Spółki,-----

u) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Rady. -----

3. Rada Nadzorcza wydaje opinię w sprawach wniosków oraz projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oraz podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na czynności, o których mowa w § 20 ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty przedłożenia takich wniosków lub projektów uchwał do zaopiniowania lub wystąpienia o wyrażenie zgody. -----

§21

Zarząd

1. Zarząd Spółki liczy od jednego (1) do pięciu (5) członków. -----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnie (3) kadencje. Członkowie Zarządu powoływani są na odrębne kadencje. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego zarządu powołanego przez założycieli. -----

4. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. -----

--

14

§22

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą też wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§23

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. -----

§24

Kapitały Spółki

Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). ---

§25

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

-

§26

Postanowienia końcowe

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji. -----

2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. -----

3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki.-----

-

4. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji. -----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Tekst jednolity Statutu wchodzi w życie z dniem wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

ZA

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit e) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.1.

Ustala się miesięczne podstawowe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych brutto.

2.

Ustala się miesięczne dodatkowe (płatne łącznie z podstawowym) wynagrodzenie w przypadku spełniania przez Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A., będącego Członkiem Komitetu Audytu, kryterium niezależności określonego w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych brutto.

3.

Ustala się miesięczne dodatkowe (płatne łącznie z podstawowym) wynagrodzenie w przypadku pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A., bądź funkcji Przewodniczącego jakiegokolwiek Komitetu, a w szczególności Komitetu Audytu, w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych brutto.

4.

Wynagrodzenie podstawowe oraz dodatkowe sumuje się w przypadku spełniania przez Członka Rady Nadzorczej łącznie przesłanek zawartych w ust. 2 i 3 powyżej.

5.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa powyżej w ust. 1- 4, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

6.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ? 4, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada w formie uchwały.

7.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1- 4 powyżej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie, lub spełnienie określonych przesłanek z ust. 2 lub 3 powyżej, lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

8.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1- 4 powyżej jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§2.

1.

Uchwała zastępuje wszelkie inne uchwały, dotyczące wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej lub Komitetów w Spółce.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 1 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 5 stycznia 2018 r., w poniższym brzmieniu: -----</p> <p>1. Otwarcie obrad. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego. -----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad. -----</p> <p>5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze sprostowaniem słownego określenia liczby akcji serii D. -----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>-----</p> <p>9. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 1 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Macieja Kleczkiewicza do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 1 LUTEGO 2018 R.

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ZWIĄZKU ZE SPROSTOWANIEM SŁOWNEGO
OKREŚLENIA LICZBY AKCJI SERII D

Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala niniejszym, co następuje: -----

§ 1.

1. W celu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tekście Statutu Spółki, polegającej na błędnym określeniu w treści Statutu słownej liczby akcji serii D, §8 ust. 1 lit. d) Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

?d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda?. -----

§ 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 49.881.447 akcji, co stanowi 67,0840311917 % kapitału zakładowego Spółki, -----

? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.881.447, -----

? oddano 49.881.447 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, -----

? brak było sprzeciwów.. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

ZA