

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
OPEN FINANCE S.A.**

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 15 MAJA 2017R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 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.

§ 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.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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,
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,
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

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

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:

§ 1

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**").
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.
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 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,
 - 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.
4. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii E wynosi 1,16 zł (*jeden złoty i szesnaście groszy*).

§ 2

Na podstawie art. 433 §2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki 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 dziewięciuset 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 dziewięciuset 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 dziewięciuset siedemdziesięciu trzech*) Praw do Akcji Serii E oraz
 - b) nie więcej niż 4.203.973 (*czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset 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 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.

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom

§ 1

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 siedmiuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwudziestu siedmiu*) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (*jeden grosz*) każda ("AKCJE SERII F").
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,
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -
 - 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,
 - 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.
4. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii F wynosi 1,16 zł (*jeden złoty i szesnaście groszy*).
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.
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.

§ 2

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.

§ 3

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 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.

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") uchwala 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 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 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),*
- *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.