

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
OPEN FINANCE S.A.**

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 1

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2017 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 dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2016.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
13. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
16. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 2

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. za rok 2016
wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki**

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2016 wraz z oceną jej pracy zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A., ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 3

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 KSH do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2016 roku.

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

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2016r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A. za rok 2016.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 4

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2016

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

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok 2016, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie 47.749 tys. zł,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 487.156 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.323 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 66 tys. zł.
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 5

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Deloitte Polska Spółka z o.o Sp. k, który wydał do niego opinię bez zastrzeżeń.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania finansowego Spółki Open Finance S.A. za 2016 rok i stwierdziła, że zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy oraz, że oddaje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz wynik finansowy i przepływy pieniężne za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., jest zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi jednostkowych sprawozdań finansowych i stwierdziła, że powyższe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z księgami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że powyższe sprawozdanie zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym i oceniła je pozytywnie.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2016 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 6

Zgodnie z art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2016r.

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2016 rok. w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie 19.177 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 631.547 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.855 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.881 tys. zł.
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 7

Zgodnie z art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może również być sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Deloitte Polska Spółka z o.o Sp. k, który wydał do niego opinię bez zastrzeżeń.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta w zakresie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2016 rok i stwierdziła, że zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy oraz, że oddaje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz wynik finansowy i przepływy pieniężne za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., jest zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi skonsolidowanych sprawozdań finansowych i stwierdziła, że powyższe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z księgami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że powyższe sprawozdanie zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej w tym roku obrotowym i oceniła je pozytywnie.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2016

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

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że strata netto Open Finance S.A. za rok 2016 w kwocie 47 749 319,61 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) zł zostanie pokryta w całości z zysku z lat kolejnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 8

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie podziału zysku albo o pokryciu straty.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Open Finance S.A., aby wygenerowaną przez Spółkę za 2016 rok stratę w kwocie 47 749 319,61 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć w całości z zysku z lat przyszłych.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie nieudzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kühn

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. nie udziela Panu Maurycemu Kühn absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 01.02.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 9-13

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje udzielenie Panu Pawłowi Komar, Pani Magdalenie Łukaszewicz, Pani Helenie Kamińskiej, Panu Przemysławowi Guberow absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. oraz nie udzielenie Panu Maurycemu Kühn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Komarowi

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

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Pawłowi Komarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Łukaszewicz

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Magdalenie Łukaszewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 01.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Kamińskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Helenie Kamińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Guberow

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Przemysławowi Guberow absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 20.11.2016 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 14-22

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Skrodzkiej-Książek

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Anecie Skrodzkiej-Książek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 18.01.2016 r. i w okresie od 22.11.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 19.01.2016 r. do 21.11.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiaszowi Buremu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Tobiaszowi Buremu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.11.2016 r. do 20.11.2016 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 21.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 15.11.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 01.10.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Izabeli Lubczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Szturmowicz

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Małgorzacie Szturmowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 04.10.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 15.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Wlazło

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 15.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.