



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPEN FINANCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 grudnia 2015 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 DNIA 15 GRUDNIA 2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej "Kodeks spółek handlowych" lub "KSH"], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią MARTĘ KIERNOZEK.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40 900 000 sztuk i stanowią one 75,2437654239 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40 900 000, oddano 40 900 000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 GRUDNIA 2015R. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 18 listopada 2015 r., w poniższym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad.2. Wybór Przewodniczącego.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Open Finance S.A. ze Spółką HB Finanse Spółka z o.o.6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.7. Zamknięcie obrad. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40 900 000 sztuk i stanowią one 75,2437654239 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40 900 000, oddano 40 900 000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 GRUDNIA 2015R. w sprawie zaniechania rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w pkt 5 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółki Open Finance S.A. ze spółką HB Finanse sp. z o.o.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wyraża zgodę na zaniechanie rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w pkt 5 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółki Open Finance S.A. ze spółką HB Finanse sp. z o.o.</p> <p>Przewodnicząca zarządziła 5 (pięć) minut przerwy technicznej, a po niej wznowiła</p>	ZA

<p> obrady Zgromadzenia. w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40 900 000 sztuk i stanowią one 75,2437654239 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40 900 000, oddano 40 900 000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów. </p>	
<p> UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 GRUDNIA 2015. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. </p> <p> 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 Anetę Skrodzką-Książek do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. </p> <p> w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40 900 000 sztuk i stanowią one 75,2437654239 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40 900 000, oddano 34 000 000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 6 900 000 głosów wstrzymujących się, brak było sprzeciwów. </p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>