



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPEN FINANCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 Luty 2019 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 7 LUTEGO 2019R. 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. ----- Pani Karolina Krup oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---- ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 52.030.948 akcji, co stanowi 69,97 % kapitału zakładowego Spółki, ----- ? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 52.030.948, ----- ? oddano 52.030.948 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, ----- ----- ? brak było sprzeciwów. ----- Wobec czego Pani Karolina Krup stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 LUTEGO 2019R.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

ZA

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 11 stycznia 2019 r., 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnej, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Open Finance S.A. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Open Finance S.A. do podejmowania czynności z tym związanych i zmiany Statutu Open Finance S.A. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Open Finance S.A. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 52.030.948 akcji, co stanowi 69,97 % kapitału zakładowego Spółki, -----

? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 52.030.948, -----

? oddano 52.030.948 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, -----

? brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 LUTEGO 2019R.
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE NABYCIE AKCJI WŁASNYCH W
CELU ICH UMORZENIA

ZA

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Open Finance S.A. (?Spółka?), w celu ustalenia liczby akcji, które podlegają wymianie w związku z planowanym scaleniem akcji i ustaleniem ich nowej wartości nominalnej, oraz w celu umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę 1 (słownie: jednej) akcji własnej (?Akcja Własna?) w celu jej umorzenia i dostosowania liczby akcji do planowanego parytetu scalenia akcji oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia Akcji Własnej. -----

2. Nabycie oraz umorzenie dotyczyć będzie 1 (słownie: jednej) akcji imiennej Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Umorzenie zostanie dokonane na podstawie art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych, jako umorzenie dobrowolne, za zgodą akcjonariusza, na podstawie zawartej z nim umowy, bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcję akcjonariusza.

3. Po zakończeniu procesu nabycia Akcji Własnej przez Spółkę nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie Akcji Własnej. -----

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 52.030.948 akcji, co stanowi 69,97 % kapitału zakładowego Spółki, -----

? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 52.030.948, -----

? oddano 52.030.948 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, -----

? brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 LUTEGO 2019R.
W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNEJ, OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I
ZMIANY STATUTU OPEN FINANCE S.A.

ZA

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1, § 2 pkt 1) art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Open Finance S.A. (?Spółka?)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć 1 (słownie: jedną) akcję zwykłą imienną Spółki serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz), nabytej na podstawie zgody udzielonej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. -----

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, o której mowa w §3 poniżej.-----

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 0,01 zł (słownie: jeden grosz) tj. z kwoty 743.566,63 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) do kwoty 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące

pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze). -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie jednej akcji własnej Spółki nabytej przez Spółkę w celu umorzenia, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały. -----

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji. -----

4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3.

W związku z: -----

a) obniżeniem kapitału zakładowego poprzez umorzenie jednej akcji zgodnie z §1 i § 2 niniejszej uchwały oraz -----

b) zamianą na wniosek akcjonariuszy Spółki 5.018.892 (pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii F na akcje zwykłe na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu, o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 89/2018 z dn. 2 lipca 2018 r. w następstwie czego akcje serii F zostały podzielone na: -----

1) akcje serii F obejmującą 10.777.135 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda oraz

2) akcje serii F1 obejmującą 5.018.892 (pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) 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 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. -----

f) 10.777.134 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

g) 5.018.892 (pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 1 gr (jeden gorsz) każda.? ----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków oraz oświadczeń. -----

§ 5

Uzasadnieniem dla powyższych działań jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia ich skutecznego scalenia. Do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia wymagane jest nabycie przez Spółkę 1 akcji własnej, jej umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki, w ten sposób, że ustalona zostanie nowa wartość kapitału zakładowego i liczba akcji, co pozwoli przeprowadzić proces scalenia akcji i ustalić nową wartość nominalną akcji w wysokości 0,06 zł (słownie: sześć groszy). Przeprowadzenie dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia pozwoli uniknąć konieczności poniesienia kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego, które mogłoby naruszyć interesy Spółki i akcjonariuszy. Zgodnie z art. 360 KSH umorzenie akcji wymaga dokonania

obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. -----

§ 6

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 52.030.948 akcji, co stanowi 69,97 % kapitału zakładowego Spółki, -----

? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 52.030.948, -----

? oddano 52.030.948 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, -----

? brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 LUTEGO 2019R.
W SPRAWIE ZMIANY OZNACZENIA AKCJI, SCALENIA (POŁĄCZENIA) AKCJI,
UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A. DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI Z
TYM ZWIĄZANYCH I ZMIANY STATUTU OPEN FINANCE S.A.

§ 1

1. Pod warunkiem rejestracji zmiany § 8 ust. 1 Statutu Open Finance S.A. (?Spółka?) dokonanej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie umorzenia akcji własnej, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Open Finance S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

a) wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki oznaczone kolejnymi seriami: A, B, C, D, oraz E oznaczyć nową serią A. -----

b) wszystkie akcje zwykłe imienne serii F oznaczyć nową serią B. -----

c) wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii F1 oznaczyć nową serią C. -----

d) podwyższyć wartość nominalną każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,01 zł (słownie: jeden grosz) do kwoty 0,06 zł (słownie: sześć groszy) bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (?Scalenie akcji?).

2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 74.356.662 (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) do liczby 12 392 777 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem), tj. poprzez połączenie każdych 6 (słownie: sześciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,06 zł (słownie: sześć groszy), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 6:1 (?Stosunek Wymiany?). -----

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienności wysokości kapitału zakładowego tj. 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze). -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do Scalenia akcji Spółki zgodnie z §1 powyżej, -----

b) wyznaczenia dnia (Dzień referencyjny) według stanu, na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji scalenia (połączenia) powinny

ZA

zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, -----
c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., -----
d) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., -----
e) zawarcia z osobą fizyczną lub innym podmiotem, który dokona nabycia lub posiadać będzie odpowiadającą niedoborom scaleniowym liczbę akcji, umowy na podstawie której zostaną uzupełnione niedobory scaleniowe, o których mowa w § 3 ust. 1 poniżej. -----

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd Spółki (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany akcjonariusz, zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce bez wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 0,06 zł, wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej. -----

2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku Scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania od Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe, o którym mowa w ust. 1 jednej akcji o wartości nominalnej 0,06 złotych, zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 0,06 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. -----

3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.-

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do Dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 6 (sześć). -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na: -----

- a) 9.760.106 (dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 6 gr (sześć groszy) każda, -----
- b) 1.796.189 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 6 gr (sześć groszy) każda, -----
- c) 836.482 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 6 gr (sześć groszy) każda.? -----

§5

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki dokonanej uchwałą 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie umorzenia akcji własnej, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Open Finance S.A., przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 52.030.948 akcji, co stanowi 69,97 % kapitału zakładowego Spółki, -----

? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 52.030.948, -----

? oddano 52.030.948 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, -----

? brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 7 LUTEGO 2019R.

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU OPEN FINANCE S.A.

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. (?Spółka?) postanawia

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

a) z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 2 w brzmieniu: -----

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

b) z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 5 w brzmieniu: -----

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

c) z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 6 w brzmieniu: -----

?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).? -----

d) z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 7 w brzmieniu: -----

?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. -----

e) dotychczasowym ustępom 3 i 4 w §8 Statutu Spółki nadaje się odpowiednio numery 2 i 3.? -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 52.030.948 akcji, co stanowi 69,97 % kapitału zakładowego Spółki, -----

? łączna liczba ważnych głosów wyniosła 52.030.948, -----

? oddano 52.030.948 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się, -----

? brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

ZA