

NWZ spółki OPEN FINANCE S.A. z dnia 07.01.2014 r.

Amplico OFE zarejestrował 3 500 000 akcji/głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 39 722 750 (73,08% kapitału zakładowego)

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 07 stycznia 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 07 stycznia 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 06 grudnia 2013 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 uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 07 stycznia 2014r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

Na podstawie art. 385 § 1ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Krzysztofa Spyry do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 07 stycznia 2014r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

Na podstawie art. 385 § 1ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Jarosława Augustyniaka do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 07 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Open Finance S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Open Finance S.A. Walne Zgromadzenie uchwala się, co następuje:

§1.

Postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 ust. 1 Statutu Spółki po dotychczasowej lit. y) dodaje się nową literę z) o brzmieniu:

„Handel energia elektryczną (PKD 35.14.Z).”

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Open Finance S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do jego treści uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Open Finance S.A. z dnia 25 lutego 2011 roku oraz niniejszą Uchwałą.

§3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA