

ZWZ OPEN FINANCE S.A. 28-06-2012 r.

Amplico OFE zarejestrował 3 000 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano 37 842 285 głosów (69,75% kapitału spółki)

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Jarosława Padwiskiego**.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w

dnia 31 maja 2012 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. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą złej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą złej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz ocenę swojej pracy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2011.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium za rok 2011 roku.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia założenia 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.

17. Podjęcie uchwały 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.

18. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. za rok 2011 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku oraz zwińszenia oceny sytuacji Spółki

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2011 wraz z oceną jej pracy zawierającą: ocenę sprawozdania

Zarządu z działalności Open Finance S.A., ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą zwińszenia oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2011 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 2011r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A. za rok 2011.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2011

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 2011, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok 2011, w skład którego wchodzi :

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazuje zysk netto w kwocie 85.768 tys. zł,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazuje sum aktywów w kwocie 497.152 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 165.383 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 8.447 tys. zł.
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open
Finance
S.A. w 2011 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 2011 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2011 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open
Finance S.A. w 2011r.**

Na podstawie art. 395 § 5 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2011, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2011 rok. w skład którego wchodzi :

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazuje zysk netto w kwocie 90.113 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazuje sum aktywów w kwocie 599.194 tys. zł,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 169.728 tys. zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 27.835 tys. zł.
e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie podziału zysku za rok 2011 i wypłaty dywidendy**

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 dokonanej przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że zysk netto Open Finance S.A. za rok 2011 w kwocie 85.767.943,70 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 70/100) złotych podzielony zostanie w następujący sposób:

a) kwota 14.647.500 złotych (słownie: czternaście milionów sześćset czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 0,27 groszy (słownie: dwadzieścia siedem groszy) brutto na jedną akcję,

b) kwota 71.120.443,70 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sto dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści trzy 70/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Dywidenda ustala się na 28 września 2012 roku.

3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 19 października 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyrze**

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. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gradowskiemu**

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 Wojciechowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sokalskiemu**

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 Krzysztofowi Sokalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu**

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 Krzysztofowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 09.02.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedopiałowi

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 Dariuszowi Niedopiałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kaczałce

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 Markowi Kaczałce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.

**z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Tymoszykowi**

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 Krzysztofowi Tymoszykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Open Finance S.A.**

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 pana Jarosława Augustyniaka do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na kolejną trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.
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**

Na podstawie art. 393 pkt 5, Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Dotychczasowa treść § 3 ust. 4 Uchwały o brzmieniu:

„Z każdego Warrantu Serii D wynika bieżące prawo do objęcia jednej akcji serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 3,31zł. (trzy złote i trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Z każdego Warrantu Serii D wynika bieżące prawo do objęcia jednej akcji serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 1 gr. (jeden grosz) za jedną akcję.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIWKO

Uchwała nie została podjęta, w związku z brakiem wymaganej kwalifikowanej większości 4/5 głosów.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.**

z dnia 28 czerwca 2012r.

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

I Podstawy prawne i przedmiot Uchwały

§ 1.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Open Finance S.A. („Spółka”), emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.

II. Umotywowanie Uchwały

§ 2.

Zważywszy, iż czynności osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz Spółce zależnej Home Broker Nieruchomości S.A. mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na stworzeniu możliwości obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały („Program Motywacyjny”).

III. Emisja warrantów subskrypcyjnych i założeń Programu Motywacyjnego

§ 3.

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie punktu IV niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne w liczbie do 245.001 (dwieście czterdzieści tysięcy jeden), uprawniające do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr. (jeden grosz) każda („Warranty”).

2. Warranty emitowane będą w seriach E, F, G i H przy czym:

- (i) Warranty Serii E zostaną wyemitowane w liczbie do 48.334,
- (ii) Warranty Serii F zostaną wyemitowane w liczbie do 81.667,
- (iii) Warranty Serii G zostaną wyemitowane w liczbie do 81.667,
- (iv) Warranty Serii H zostaną wyemitowane w liczbie do 33.333

3. Z każdego Warrantu Serii E, F, G i H wynika będzie prawo do objęcia jednej akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 1 gr. (jeden grosz) za jedną akcję

4. Prawa z Warrantów wygasają w następujących terminach:

- (i) prawa z Warrantów Serii E – z dniem 31 października 2013 roku
- (ii) prawa z Warrantów Serii F – z dniem 31 października 2014 roku,
- (iii) prawa z Warrantów Serii G – z dniem 31 października 2015 roku,
- (iv) prawa z Warrantów Serii H – z dniem 31 października 2016 roku.

5. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. Warranty Serii E mogą być obejmowane w roku 2013, Warranty Serii F – w roku 2014, Warranty Serii G – w roku 2015, Warranty Serii H – w roku 2016.

6. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi.

7. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

8. Zbywalność Warrantów jest ograniczona w ten sposób, że mogą być one przeniesione wyłącznie na podmiot, z którym Spółka zawarła Umowę Uczestnictwa w Programie zdefiniowaną w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Serii E, F, G i H będą Tomasz Chwiejczak, Paweł Onych, Monika Kostro, Askaniusz Kocemba, Artur Bajon, Paweł Komar, Grzegorz Droszcz, Wojciech Gołda, Arkadiusz Palikot. Osoby te będą uprawnione do objęcia Warrantów Serii E, F, G i H po zawarciu z nimi umowy o udzielenie osobom z Spółki umowy dotyczącej uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowa Uczestnictwa w Programie”) oraz po spełnieniu warunków określonych w tej Umowie.

2. Umowy Uczestnictwa w Programie będą zawierane przez Spółkę nieodpłatnie.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia, z uwzględnieniem warunków ustalonych w niniejszej Uchwale, Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym m.in. zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie, obejmowania Warrantów oraz wskazujących maksymalną liczbę Warrantów poszczególnych serii, które mogą objąć

poszczególne podmioty, które będą uprawnione do objęcia Warrantów („Regulamin Programu Motywacyjnego”).

§ 5.

Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniając powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§ 6.

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały na kwotę nie wyższą niż 2.450,01 zł. (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt 1/100).

§ 7.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 gr. (jeden grosz) każda w liczbie nie większej niż 245.001 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy jeden) akcji.

§ 8.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów.

§ 9.

1. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów.
2. Termin wykonania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy Warrantów upływa:
 - (i) w odniesieniu do Warrantów Serii E – z dniem 31 października 2013 roku,
 - (ii) w odniesieniu do Warrantów Serii F – z dniem 31 października 2014 roku,
 - (iii) w odniesieniu do Warrantów Serii G – z dniem 31 października 2015 roku,
 - (iv) w odniesieniu do Warrantów Serii H – z dniem 31 października 2016 roku

§ 10.

1. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii E obejmowanej w wykonaniu praw z Warrantów Serii E, F, G i H będzie wynosiła 1 gr. (jeden grosz) za jedną akcję.

§ 11.

Akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących:

- (i) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane,
- (ii) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 12.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniając powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz cenę emisji akcji serii E, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E.

§ 13.

W zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą i nieprzekazanym do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie niniejszej Uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określania zasad emisji akcji serii E.

IV. Dopuszczenie akcji serii E do obrotu na GPW oraz dematerializacja akcji serii E

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji serii E.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji wszystkich akcji serii E.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - (i) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na GPW wszystkich akcji serii E,

(ii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii E, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW wszystkich akcji serii E.

4. Wydanie akcji serii E nastąpi w drodze ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych do otrzymania tych akcji.

V. Zmiana Statutu

§ 15.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 Statutu Spółki:

dotychczasowy ust. 5 o brzmieniu:

5. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 5.962,52 zł. (pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze).

otrzymuje nowe brzmienie:

5. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 8.412,53 zł. (osiem tysięcy czterysta dwanaście pięćdziesiąt trzy grosze).

dotychczasowy ust. 6 o 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).

otrzymuje nowe brzmienie:

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) oraz w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej 1 gr. (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 245.001 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy jeden).

dotychczasowy ust. 7 o 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.”

otrzymuje nowe brzmienie:

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. Akcje serii E obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G i H, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 28 czerwca 2012 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

§ 16.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działające zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu Sądów 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.

§ 17.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 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 nastąpią z chwilą dokonania takiego wpisu.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIWKO

Uchwała nie została podjęta, w związku z brakiem wymaganej kwalifikowanej większości 4/5 głosów.