

ZWZ Open Finance S.A. (obrazy w dniu 20-06-2011 r.)

Amplico OFE zarejestrował na ZWZ 3 216 000 akcji/głosów

Na pocz tku ZWZ było zarejestrowanych 34 206 000 głosy

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A. z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodnicz ego Walnego Zgromadzenia

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A. z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie przyj cia porz dku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porz dek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 24 maja 2011 r., w poni szym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodnicz ego.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Rad Nadzorcz zwi złej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, dokonanej przez Rad Nadzorcz oceny sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a tak e oceny wniosku Zarz du dotycz cego podziału zysku.
6. Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Rad Nadzorcz zwi złej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 zawieraj cego: ocen sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki, ocen sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, ocen wniosku Zarz du dotycz cego podziału zysku oraz ocen swojej pracy.
7. Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Open Finance S.A. w 2010 roku.
8. Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2010.
9. Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2010 roku.
10. Podj cie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2010.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarz du dotycz cego podziału zysku za 2010 rok.
12. Podj cie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium za rok 2010 roku.
15. 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 20 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. za rok 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz zwińszeń 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 2010 wraz z oceną jej pracy zawierającą: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz dokonanych przez Radę Nadzorczą zwińszeń oceny sytuacji Spółki.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2010 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. uchwala się, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance. w 2010r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A. za rok 2010.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2010

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 2010, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok 2010, w skład którego wchodzi :

a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto w kwocie 72.300 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy),

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 135.474 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące),

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.300 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy),

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 9.315 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy),

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 20 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2010 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 2010 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2010 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A.

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2010r.

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 2010, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2010 rok. w skład którego wchodzi :

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto w kwocie 77.561 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 135.474 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22.561 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 9.556 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy),
- 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 20 czerwca 2011 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2010.

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 uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że

- a) zysk netto Open Finance S.A. za rok 2010 w kwocie 72.300.324,01 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia cztery 1/100) złotych przeznaczony zostanie w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) niepodzielony wynik z lat ubiegłych w kwocie 747.769,85 zł. (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć 85/100) wynikający ze zmiany zasad rachunkowości przeznaczony zostanie w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A.

z dnia 20 czerwca 2011 r.

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) Statutu Open Finance S.A. uchwała 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 30.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A.

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Jaroszowi

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 Adrianowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków:

a) Prezesa Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 29.09.2010 r.,

b) Członka Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 30.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A.

z dnia 20 czerwca 2011 r.

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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A.

z dnia 20 czerwca 2011 r.

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 30.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A.

z dnia 20 czerwca 2011 r.

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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A.

z dnia 20 czerwca 2011 r.

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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A.

z dnia 20 czerwca 2011 r.

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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A.

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosi

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 Rosi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A.

z dnia 20 czerwca 2011 r.

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 16.11.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Open Finance S.A.

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Tymoszkowi

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 16.11.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA