

**NWZ OPEN FINANCE S.A. 06-09-2012 r.**

**Amplico OFE zarejestrował 3 900 000 akcji /głosów**

**Podczas otwarcia zarejestrowano 40 552 782 głosów. (74/75% kapitału zakładowego)**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Open Finance S.A.  
z dnia 06 września 2012 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczego 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 06 września 2012 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 10 sierpnia 2012 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
8. 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 06 września 2012r.  
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w związku z art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§1.

W celu umożliwienia wdrożenia w Open Finance S.A. (Spółka) Programu motywacyjnego, w ramach którego osoby pełniące funkcje kierownicze w Spółce i spółce zależnej Home Broker Nieruchomości S.A. (świadczące usługi na podstawie umów cywilno-prawnych lub umów o pracę) będą uprawnione do nabycia

od Spółki jej akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własne na następujących warunkach:

- 1) w ramach upoważnienia objętego niniejszą Uchwałą, Spółka może nabyć maksymalnie 516.250 (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji własnych,
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, nie będzie większa niż 15.687.500 zł. (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset),
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych Spółki będą pochodzić ze środków własnych,
- 4) akcje własne w ramach upoważnienia objętego niniejszą Uchwałą, mogą być nabywane po cenie nie wyższej niż 30 zł. (słownie: trzydzieści) za jedną akcję oraz nie niższej niż 1 zł. (słownie: jeden),
- 5) skup akcji własnych trwa będzie od dnia 07 września 2012 roku do dnia 31 października 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili zużycia środków finansowych przeznaczonych na nabycie akcji własnych Spółki,
- 6) Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji,
- 7) Spółka będzie nabywała akcje w drodze składania stosownych zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§2.

Akcje nabyte przez Spółkę w ramach upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały zostaną przeznaczone do obsługi Programu motywacyjnego w Spółce, w przypadku jego uchwalenia.

§3.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach upoważnienia objętego niniejszą Uchwałą, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 15.687.500 zł. (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:

- 1) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z domem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych,
- 2) określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIWI**

### **Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 06 września 2012r.**

#### **w sprawie przyjęcia założeń Programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce**

Mając na względzie, że 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, postanawia przyjąć założenia Programu motywacyjnego polegającego na umożliwieniu im nabycia akcji własnych Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale („Program Motywacyjny”).

§ 1.

Założenia Programu Motywacyjnego

1. Akcje, których nabycie zostanie zaoferowane uczestnikom Programu menadżerskiego pochodzą będą z programu skupu akcji własnych, wprowadzonego Uchwałą nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 06 września 2012 roku.
2. Akcje własne nabyte przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o której jest mowa powyżej, które nie zostaną nabyte przez uprawnionych, w ramach Programu motywacyjnego w okresie jego obowiązywania, zostaną umorzone.
3. Uczestnikami Programu motywacyjnego, uprawnionymi do nabycia akcji Spółki w jego ramach, są następujące osoby:  
Krzysztof Spyra (271.250 sztuk), Tomasz Chwiejczak (40.000 sztuk), Paweł Onych (40.000 sztuk),

Artur Bajon (25.000 sztuk), Paweł Komar (20.000 sztuk), Grzegorz Droszcz (20.000 sztuk), Wojciech Gołda (20.000 sztuk), Arkadiusz Palikot (20.000 sztuk), Monika Kostro (40.000 sztuk) i Askaniusz Kocemba (20.000 sztuk), po zawarciu między daną osobą a Spółką umowy dotyczącej uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowa Uczestnictwa w Programie”) oraz po spełnieniu warunków określonych w tej Umowie.

4. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, uczestnikom Programu motywacyjnego zostaje przyznana opcja nabycia akcji Spółki (prawo nabycia od Spółki jej akcji po cenie wskazanej w niniejszej Uchwale).

5. Program motywacyjny trwa będzie w okresie od dnia 07 września 2012 roku do dnia 31 października 2016 roku.

6. Cena akcji, po której uprawnieni w ramach Programu motywacyjnego będą mogli nabyć akcje Spółki, wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za jedną akcję.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym upoważnia:

1) Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego realizowanego w Spółce Open Finance S.A., ustalając jego szczegółowe zasady uczestnictwa w tym Programie i realizacji tego Programu, w szczególności określając zasady i warunki oferowania akcji własnych nabytych zgodnie z niniejszą Uchwałą, a także Wzoru Umowy Uczestnictwa w Programie, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale,

2) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pana Remigiusza Balińskiego do podpisania z Krzysztofem Spyrą Prezesem Zarządu Spółki, Umowy Uczestnictwa w Programie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Open Finance S.A.  
z dnia 06 września 2012r.  
w sprawie zamiany 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 Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**