

ZWZ spółki OPEN FINANCE S.A. z dnia 28.06.2013 r.

Amplico OFE zarejestrował 3 500 000 akcji/głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 37 078 179 (68,35% kapitału zakładowego)

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 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. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2012.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium za rok 2012 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
16. 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 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. za rok 2012 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz zwięzłej 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 2012 wraz z oceną jej pracy zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A., ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę 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 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2012 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 2012r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A. za rok 2012.

§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 2013r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2012

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 2012, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok 2012, w skład którego wchodzi:

a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w kwocie 44.151 tys. zł,

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 435.291 tys. zł,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 25.269 tys. zł,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2.720 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 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2012 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 2012 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2012 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 2013r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2012r.

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 2012, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2012 rok. w skład którego wchodzi:

a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w kwocie 123.215 tys. zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 600.985 tys. zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 104.333 tys. zł,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 33.641 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 2013r.
w sprawie podziału zysku za rok 2012

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

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że zysk netto Open Finance S.A. za rok 2012 w kwocie 44.150.645,35 zł. (słownie: czterdzieści cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć 35/100) złotych zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 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 2013r.

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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2013r.

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. uchwala 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2013r.

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. uchwala 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu

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. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 06.09.2012r. do dnia 20.09.2012 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 21.09.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2013r.

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 01.01.2012 r. do dnia 20.09.2012 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21.09.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedościałowi

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 Niedościałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2013r.

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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kaczałko

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 Kaczałko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2013r.

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 01.01.2012 r. do dnia 06.09.2012 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 2013r.

w sprawie powołania Członka 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 Remigiusza Balińskiego 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie powołania Członka 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 Dariusza Niedościałą 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie powołania Członka 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 Marka Kaczałko 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie powołania Członka 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 Panią Izabelę Lubczyńską do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ