

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI**

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 1

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu _____ 31.05.2022 roku, 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 Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 zawierającego:
 - a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2021 roku obejmującego sprawozdanie z działalności Open Finance S.A.,
 - b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny skuteczności i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - d) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę,
 - e) wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi i ocenę rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 zawierającego:
 - a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2021 roku obejmującego sprawozdanie z działalności Open Finance S.A.,
 - b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny skuteczności i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

- d) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę,
 - e) wykaz transakcji z podmiotami powiązаныmi i ocenę rynkowości transakcji z podmiotami powiązаныmi.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
 10. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Open Finance S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i 2021
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Open Finance S.A.
 16. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 2

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w roku obrotowym 2021 zawierające:

- a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2021 roku obejmującego sprawozdanie z działalności Open Finance S.A.,
- b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2021,
- c) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny skuteczności i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- d) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę,
- e) wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi i ocenę rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 3

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku,
sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 4

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2021, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021, na które składają się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące stratę netto w kwocie 97.868 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące sumę aktywów w kwocie 108 796 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 97.866 tys. zł,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 581 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 5

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2021, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące stratę netto w kwocie 140.223 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące sumę aktywów w kwocie 120.637 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140.224 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 997 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 6

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Pani Joannie Tomickiej - Zawora

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Joannie Tomickiej - Zawora absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 26.07.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 7,8,9,10,11,12

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Panu Markowi Żuberek

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Markowi Żuberek absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.07.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Rafałowi Gulce

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Rafałowi Gulce absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 23.09.2021 r. do dnia 13.12.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Liszcz

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Piotrowi Liszcz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Mieczysławowi Halkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 14.12.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Dariuszowi Krawczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 30.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Jackowi Lisikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 13-20

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Liszcz

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Piotrowi Liszcz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Stanisławowi Wlazło

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Alinie Rudnickiej - Acosta

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Alinie Rudnickiej - Acosta absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 09.09.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Marcinowi Szot

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Marcinowi Szot absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 25.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 21

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Zgodnie z art. 90g ust. 10 w/w ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 w/w ustawy.

