



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Open Finance S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 3 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 101 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. za rok 2015 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2015 wraz z oceną jej pracy zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A., ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 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.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2015 roku.</p> <p>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:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2015r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A. za rok 2015.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2015</p> <p>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:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok 2015, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk netto w kwocie 14.716 tys. zł, b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 457.079 tys. zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14.716 tys. zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3.570 tys. zł., e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2015r. Na podstawie art. 395 § 5 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2015 rok. w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujące zysk netto w kwocie 34.057 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 635.873 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.803 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5.277 tys. zł, e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2015 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. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że zysk netto Open Finance S.A. za rok 2015 w kwocie 14.715.875,59 zł (słownie: czternaście milionów siedemset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 59/100 złotych) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 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: - Pawłowi Komarowi, - Magdalenie Łukaszewicz, - Helenie Kamińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 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: - Leszkowi Czarneckiemu, - Anecie Srodzkiej – Książek, - Marcinowi Decowi, - Remigiuszowi Balińskiemu, - Jarosławowi Augustyniakowi, - Izabeli Lubczyńskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

