



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Open Finance S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 26 maja 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 100 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. za rok 2014 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki</b></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 2014 wraz z oceną jej pracy zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A., ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 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>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Open Finance S.A. w 2014 roku.</b></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 2014r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A. za rok 2014.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2014</b></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 2014, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok 2014, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w kwocie 5.734 tys. zł,  b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 508.390 tys. zł,  c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.734 tys. zł,  d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3.986 tys. zł.  e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2014 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>§1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2014 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2014 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2014r.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2014, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2014 rok. w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w kwocie 33.309 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazuje sumę aktywów w kwocie 697.997 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 32.691 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.259 tys. zł. e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok 2014</b></p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że zysk netto Open Finance S.A. za rok 2014 w kwocie 5.734.274,78 zł. (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery 78/100) złotych zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.</b></p> <p>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. uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Maurycemu Kúhn</li> <li>- Panu Wojciechowi Gradowskiemu</li> <li>- Panu Krzysztofowi Sokalskiemu</li> <li>- Pani Magdalenie Łukaszewicz</li> <li>- Pani Helenie Kamińskiej</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.</p> <p>§2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</b>  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 Leszkowi Czarneckiemu  - Panu Krzysztofowi Spyrze  - Panu Marcinowi Decowi  - Panu Remigiuszowi Balińskiemu  - Panu Dariuszowi Niedośpiałowi  - Panu Jarosławowi Augustyniakowi  - Panu Markowi Kaczałce  - Pani Izabeli Lubczyńskiej  absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 07.01.2014r. do dnia 11.02.2014r.  §2.  Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.</b>  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 Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na kolejną trzyletnią kadencję.  §2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>