



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Open Finance S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 15 grudnia 2015 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 2 100 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zaniechania rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w pkt 5 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółki Open Finance S.A. ze spółką HB Finanse sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wyraża zgodę na zaniechanie rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w pkt 5 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółki Open Finance S.A. ze spółką HB Finanse sp. z o.o.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 Anetę Skrodzką-Książek do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>