

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

**Pełnomocnik:**.....

działający w imieniu

**Akcjonariusza:**.....

na Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 11.00.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

**UWAGA!**

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posłużenia się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/karcie. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 15 maja 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*ZA</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*PRZECIW</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 15 maja 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 18 kwietnia 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
6. Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji oraz w drodze subskrypcji prywatnej akcji;
8. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:*

<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>*ZA</b></p> <p><i>Liczba akcji:</i></p> <p>.....</p> <p><i>Liczba głosów:</i></p> <p>.....</p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>*PRZECIW</b></p> <p><i>Liczba akcji:</i></p> <p>.....</p> <p><i>Liczba głosów:</i></p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b></p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b></p> <p><i>Liczba akcji:</i></p> <p>.....</p> <p><i>Liczba głosów:</i></p> <p>.....</p>
--	--	--

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.**  
**z dnia 15 maja 2017 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**  
**w drodze oferty publicznej akcji serii E, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji**  
**oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do**  
**obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w**  
**Warszawie**

Na podstawie art. 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578) ("**KSH**"), art. 14, 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**") oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636) ("**Ustawa o Obrocie**") Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. („**Spółka**”) ("**Walne Zgromadzenie**") uchwała niniejszym, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 42.039,73 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych 73/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej), lecz nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("**Akcje Serii E**").
2. Akcje Serii E zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,
  - b) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
4. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna za jedną Akcją Serii E wynosi 1,16 zł (słownie: jeden złoty i szesnaście groszy)

**§ 2**

Na podstawie art. 433 §2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E oraz cenę emisyjną Akcji Serii E, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru

wszystkich Akcji Serii E, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii E, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Serii E oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:
  - a) zaoferowania Akcji Serii E w sposób, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej Uchwały,
  - b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E.
3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do:
  - a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
  - b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E oraz
  - c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

### § 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:
  - b) nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) praw do Akcji Serii E („**Prawa do Akcji Serii E**”) oraz
  - c) nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) Akcji Serii E.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("**KDPW**") umowy dotyczącej rejestracji Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

### § 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
  - a) nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) Praw do Akcji Serii E oraz

- b) nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) Akcji Serii E.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

**§ 6**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>*ZA</b></p> <p><i>Liczba akcji:</i></p> <p>.....</p> <p><i>Liczba głosów:</i></p> <p>.....</p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>*PRZECIW</b></p> <p><i>Liczba akcji:</i></p> <p>.....</p> <p><i>Liczba głosów:</i></p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b></p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b></p> <p><i>Liczba akcji:</i></p> <p>.....</p> <p><i>Liczba głosów:</i></p> <p>.....</p>

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2017r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom**

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 157.960,27 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 27/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej), lecz nie więcej niż 15.796.027 (słownie: piętnastu milionów siedemset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwudziestu siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("**Akcje Serii F**").
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców, najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F,
  - b) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F.
4. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii F wynosi 1,16 zł (słownie: jeden złoty i szesnaście groszy).
6. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii F, w tym do wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii F przy czym podmioty te muszą stanowić podmioty zależne od dr. Leszka Czarneckiego.
7. Umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami do których Zarząd skieruje ofertę nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie do dnia 30.06.2017 roku.

**§ 2**

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F oraz cenę emisyjną Akcji Serii F, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii F wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



*Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:*

<i>Oddanie głosu:</i>	<i>Oddanie głosu:</i>	<i>Oddanie głosu:</i>
<input type="checkbox"/> <b>*ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>*PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<i>Liczba akcji:</i> .....	<i>Liczba akcji:</i> .....	<i>Liczba akcji:</i> .....
<i>Liczba głosów:</i> .....	<i>Liczba głosów:</i> .....	<i>Liczba głosów:</i> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Open Finance S.A.**  
**z dnia 15 maja 2017r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji oraz w drodze subskrypcji prywatnej akcji**

Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Uchwała o Emisji Akcji Serii E”) oraz Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom („Uchwała o Emisji Akcji Serii F”) §8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 543 566,64 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100) i nie więcej niż 743.566,63 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100) i dzieli się na:

- a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, -----
  - b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. -----
  - c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
  - d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. -----
  - e) nie więcej niż 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.----
  - e) nie więcej niż 15.796.027 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.-----
2. Wysokość objętego kapitału zakładowego (przy czym nie może być ona wyższa niż suma kwot maksymalnego podwyższenia określona w Uchwale o Emisji Akcji Serii E oraz Uchwale o Emisji Akcji Serii F) oraz brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po emisji akcji serii E i akcji serii F i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w §1 ust 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:*

<i>Oddanie głosu:</i>	<i>Oddanie głosu:</i>	<i>Oddanie głosu:</i>
<input type="checkbox"/> <b>*ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>*PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<i>Liczba akcji:</i> .....	<i>Liczba akcji:</i> .....	<i>Liczba akcji:</i> .....
<i>Liczba głosów:</i> .....	<i>Liczba głosów:</i> .....	<i>Liczba głosów:</i> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*