

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 14 stycznia 2016 r. o godz. 09.00.

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. Decydowało 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 posługiwania 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 14 stycznia 2016 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>		
<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<i>Oddanie głosu:</i> <input type="checkbox"/> *WSTRZYMUJĘ SIĘ <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 14 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 17 listopada 2015 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 połączenia Spółki Open Finance S.A. ze Spółką HB Finanse Spółka z o.o.
6. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Open Finance S.A.
z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie połączenia spółki Open Finance S.A. ze spółką HB Finance sp. z o.o.

Na podstawie art. 506 ustawy – Kodeks spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie uchwała połączenie spółki Open Finance Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Open Finance S.A.”) jako Spółką Przejmującą ze spółką HB Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „HB Finance sp. z o.o.”) jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 §1 pkt 1, tj. przez przeniesienie całego majątku HB Finance sp. z o.o. na Open Finance S.A. („Połączenie”).

§ 2.

Zgodnie z art. 506 § 4 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Połączenia Open Finance S.A. z HB Finance sp. z o.o. uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 17 listopada 2015 r. wraz z Korektą Planu Połączenia z dnia 10 grudnia 2015 roku i ogłoszony na stronach internetowych: www.homebroker.pl i www.openfinance.pl.

§ 3.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi w trybie art. 515 § 1 ksh, tj. bez podnoszenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany jej statutu, oraz zgodnie z art. 516 § 6 ksh, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia. Wobec powyższego, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego rewidenta, ani też nie zostały sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y