

UWAGA!

Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub uwierzytelnionymi kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza, może być złożony Spółce w formie pisemnej. Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, może być złożony Spółce w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji Akcjonariusza muszą wówczas również zostać złożone w Spółce takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest format PDF załączników.

Adres e-mail dla doręczenia Spółce postaci elektronicznej Wniosku: wza@open.pl

Z wniosku można wybrać i wypełnić lub powielić, jeśli zaistnieje taka konieczność, tylko te strony, które dotyczą danego Wnioskodawcy.

Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w przypadku danych błędnych.

_____, dnia _____ roku
(miejsowość) (data)

Zarząd
Open Finance S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A.

1. WNIOSKODAWCY

Akcjonariusze reprezentujący łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401§4 KSH.

Liczba Akcjonariuszy składających wnioski: _____
(należy wpisać liczbę akcjonariuszy)

Ilość posiadanych przez Akcjonariuszy akcji łącznie _____
(należy wpisać sumę akcji)

co stanowi _____ % kapitału zakładowego uprawniających
(należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

poniżej wymienionych do wykonywania _____ głosów na
(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. stanowiących _____ %
(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

ogólnej liczby głosów.

2. TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawcy, na podstawie art. 401§4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłaszają do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z siedzibą we Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 maja 2011 roku następujące projekty uchwał:

(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z projektem/ami uchwały/uchwał do nich):

3. PODPISY WNIOSKODAWCÓW

Akcjonariusz 1

(Podpis/y Akcjonariuszy/ osób uprawnionych do reprezentacji)

Akcjonariusz 2

(Podpis/y Akcjonariuszy/ osób uprawnionych do reprezentacji)

Akcjonariusz _____

(Podpis/y Akcjonariuszy/ osób uprawnionych do reprezentacji)

UWAGA!

W przypadku Akcjonariusza - osoby prawnej, instytucji lub innego podmiotu, wymagane jest złożenie podpisu zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami reprezentacji oraz załączenie do niniejszego wniosku odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza. Do wniosku musi być również załączone imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza wymaganej do złożenia wniosku części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Załączniki:

1. Informacja o Akcjonariuszu nr 1
2. Informacja o Akcjonariuszu nr 2
3. _____

UWAGA!

W poniższych załącznikach należy wypełnić dane dotyczące wszystkich Akcjonariuszy, zgodnie z instrukcją, a w przypadku większej ilości Akcjonariuszy należy powielić lub skopiować kolejne strony numerując odpowiednie miejsce przy danych kolejnego Akcjonariusza i dołączyć je do wniosku. W przypadku załączników dotyczących poszczególnych Akcjonariuszy należy je w sposób jasny i czytelny oznaczyć i przypisać do poszczególnych Akcjonariuszy, których dotyczą.

Informacja o Akcjonariuszu nr 1

(imię, nazwisko lub nazwa)

(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

(ew. dane rejestrowe: nr KRS, Regon)

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający _____ akcji Open Finance S.A. stanowiących _____ %
(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania _____ głosów
(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. co stanowi _____ % ogólnej liczby głosów.
(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

Reprezentowany przez:

- * Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście.
 * Akcjonariusz jest osobą prawną, instytucją lub innym podmiotem.

(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji jeśli takowy jest)

(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji jeśli takowy jest)

(podpis/y Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji)

UWAGA!

W przypadku Akcjonariusza - osoby prawnej, instytucji lub innego podmiotu, wymagane jest złożenie podpisu zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami reprezentacji oraz załączenie do niniejszego wniosku odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza. Do wniosku musi być również załączone imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza wymaganej do złożenia wniosku części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Załączniki:

1. _____

2. _____

Informacja o Akcjonariuszu nr 2

(imię, nazwisko lub nazwa)

(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

(ew. dane rejestrowe, sąd, wydział, nr KRS, Regon)

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający _____ akcji Open Finance S.A. stanowiących _____ %
(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania _____ głosów
(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. co stanowi _____ % ogólnej liczby głosów.
(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

Reprezentowany przez:

- * Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście.
* Akcjonariusz jest osobą prawną, instytucją lub innym podmiotem.

(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji jeśli takowy jest)

(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji jeśli takowy jest)

(podpis/y Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji)

UWAGA!

W przypadku Akcjonariusza - osoby prawnej, instytucji lub innego podmiotu, wymagane jest złożenie podpisu zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami reprezentacji oraz załączenie do niniejszego wniosku odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza. Do wniosku musi być również załączone imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza wymaganej do złożenia wniosku części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Załączniki:

1. _____

2. _____

* zaznacz właściwe pole

Informacja o Akcjonariuszu nr _____ *1

(imię, nazwisko lub nazwa)

(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

(ew. dane rejestrowe, sąd, wydział, nr KRS, Regon)

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający _____ akcji Open Finance S.A. stanowiących _____ %
(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania _____ głosów
(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. co stanowi _____ % ogólnej liczby głosów.
(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

Reprezentowany przez:

- * Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście.
 * Akcjonariusz jest osobą prawną, instytucją lub innym podmiotem.

(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji jeśli takowy jest)

(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji jeśli takowy jest)

(podpis/y Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji)

UWAGA!

W przypadku Akcjonariusza - osoby prawnej, instytucji lub innego podmiotu, wymagane jest złożenie podpisu zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami reprezentacji oraz załączenie do niniejszego wniosku odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza. Do wniosku musi być również załączone imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza wymaganej do złożenia wniosku części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Załączniki:

1. _____

2. _____

*1 Należy wpisać kolejnego Akcjonariusza

* zaznacz właściwe pole