

_____, _____
Miejscowość, data

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ
DO UCZESTNICTWA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
AKCEPT FINANCE S.A.
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH**

Ja, niżej podpisany/-a :

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Numer dowodu osobistego/paszportu: _____ PESEL: _____

Numer telefonu: _____ adres poczty elektronicznej: _____

akcjonariusz spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez:

Nazwa podmiotu wydającego Zaświadczenie: _____

w dniu: _____ numer: _____

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego :

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Numer dowodu osobistego/paszportu: _____ PESEL: _____

Numer telefonu: _____ adres poczty elektronicznej: _____

do uczestnictwa i wykonywania w moim imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 19 czerwca 2019 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych.

Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:

w liczbie: _____ (słownie: _____)

Pełnomocnik może/nie może¹ udzielić dalszego pełnomocnictwa.

/podpis/

¹ Niepotrzebne skreślić

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ
DO UCZESTNICTWA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
AKCEPT FINANCE S.A.
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH**

Ja, niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu :

Nazwa: _____

Adres: _____

Nazwa Rejestru: _____

Nr Rejestru: _____ REGON: _____

Numer telefonu: _____ adres poczty elektronicznej: _____

akcjonariusza spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez:

Nazwa podmiotu wydającego Zaświadczenie: _____

w dniu: _____ numer: _____

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego :

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Numer dowodu osobistego/paszportu: _____ PESEL: _____

Numer telefonu: _____ adres poczty elektronicznej: _____

do uczestnictwa i wykonywania w moim / naszym imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 19 czerwca 2019 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych.

Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:

w liczbie: _____ (słownie: _____)

Pełnomocnik może/nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

/podpis/

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH W DNIU 19.06.2019 ROKU.**

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: _____

Adres: _____

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa: _____

Adres: _____

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Pana/Panią [.....] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA _____ (ilość głosów)

PRZECIW _____ (ilość głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH W DNIU 19.06.2019 ROKU.**

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: _____

Adres: _____

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa: _____

Adres: _____

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA _____ (ilość głosów)

PRZECIW _____ (ilość głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH W DNIU 19.06.2019 ROKU.**

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: _____

Adres: _____

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa: _____

Adres: _____

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [.....] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA _____ (ilość głosów)

PRZECIW _____ (ilość głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

Data i podpis Akcjonariusza