

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCEPT Finance S.A.  
z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera pana Pawła Barańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne 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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
  - III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2018 rok,
  - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok,
  - V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok,
  - VI. podziału zysku netto Spółki za 2018 rok,
  - VII. ustalenie składu Rady Nadzorczej Spółki na kadencję przypadającą na lata 2019 – 2023,
  - VIII. powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję przypadającą na lata 2019 – 2023.

8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, obejmujące:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25.913.467,47 złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 107.304,38 złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 107.304,38 złotych,
- 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.590,50 złotych,
- 6/ informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2018 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2018 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej – absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab.**  
**Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi za 2018 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu**  
**Mieczysławowi Barańskiemu za 2018 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi**  
**za 2018 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi za**  
**2018 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi**  
**za 2018 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi – absolutorium z wykonania przez niego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przeznacza zysk netto za 2018 rok w wysokości 107.304,28 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1) k.s.h. oraz § 16 pkt. 1) Statutu spółki postanawia ustalić na kolejną pięcioletnią kadencję przypadającą na lata obrotowe 2019 – 2023 pięciosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mieczysława Barańskiego na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana dr hab. Jana Klimka na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana dr Dariusza Fuchsa na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Hoszcza na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.