

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
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 15 maja 2024 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 15 maja 2024 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<sup>1</sup> udzielić dalszego pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
/podpis/

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> 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 15 maja 2024 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 15 maja 2024 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 15.05.2024 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. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 15 maja 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą 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.

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale 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 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 15 maja 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą 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. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości,
7. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,
8. Zmiana Statutu Spółki,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale 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 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 15 maja 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [.....] na trwającą obecnie kadencję wspólną Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale 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 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 15 maja 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenie zgody na nabycie udziału w nieruchomości**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 14) Statutu spółki postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 220/173 o powierzchni 717,00 m<sup>2</sup>, położoną pod adresem: 11-010 Barczewo, Łęgajny, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL10/00087517/3, w ramach postępowania egzekucyjnego, za cenę w wysokości 27.000,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale 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 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 15 maja 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenie zgody na zbycie udziału w nieruchomości**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 14) Statutu spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 220/173 o powierzchni 717,00 m<sup>2</sup>, położoną pod adresem: 11-010 Barczewo, Łęgajny, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL10/00087517/3, za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale 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 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 15 maja 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. W §16 dodaje się ust. 6 o treści:  
„W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady.”
2. W §17 ust. 2 dodaje się ppkt 14) o treści:  
„opiniowanie materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.”
3. W §17 ust. 2 dodaje się ppkt 15) o treści:  
“wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem zmiany Statutu Spółki z dniem rejestracji przez Sąd.

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale 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 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza