

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCEPT Finance S.A.
z siedzibą w Mysłowicach
zwołanym w dniu 15 maja 2024 roku**

**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 Pawła Barańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

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

**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 chwilą jej podjęcia.

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

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

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

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 Tomasza Walczaka na trwającą obecnie kadencję wspólną Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

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

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 m², 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 chwilą jej podjęcia.

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

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

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

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 m², 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 chwilą jej podjęcia.

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

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

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

**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 chwilą jej podjęcia ze skutkiem zmiany Statutu Spółki z dniem rejestracji przez Sąd.

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

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

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