

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCEPT Finance S.A.
z siedzibą w Mysłowicach
w dniu 16 grudnia 2022 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 16 grudnia 2022 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 Pawła Barańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezes zarządu Spółki stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80% (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 „wstrzymujących się”,
- c/ 0 (słownie: 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. w Mysłowicach
z dnia 16 grudnia 2022 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80% (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 „wstrzymujących się”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”.

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 16 grudnia 2022 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. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Marcina Jabłońskiego na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80% (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 „wstrzymujących się”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”.

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