

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach**

**Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.**

Zarząd Spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Mikołowska 29, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000348205 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2019 roku na godzinę 9.00 w siedzibie Spółki w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 29, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany 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.

**INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ZWOŁANIEM  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AKCEPT FINANCE S.A.**

Stosownie do dyspozycji art. 402<sup>2</sup> pkt. 2) – 6) KSH Zarząd Spółki wskazuje jak następuje:

**I. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

**1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

- a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [sekretariat@akceptfinance.pl](mailto:sekretariat@akceptfinance.pl) nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinni do powyższego żądania dołączyć zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy akcji Spółki stanowiących wymaganą do złożenia powyższego żądania część kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone w siedzibie Spółki w Mysłowicach, przy ul. Mikołowskiej 29 lub wysłane do Spółki na adres: 41 – 400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29 lub wysłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [sekretariat@akceptfinance.pl](mailto:sekretariat@akceptfinance.pl)
- c. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 czerwca 2019 roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

**2. Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia**

- a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej [sekretariat@akceptfinance.pl](mailto:sekretariat@akceptfinance.pl)) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. W związku z koniecznością niezwłocznego zamieszczenia przez Spółkę powyższych projektów uchwał na korporacyjnej stronie internetowej Spółki, rekomendowanym jest, aby projekty uchwał zostały zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia.

- b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, powinni do powyższego żądania dołączyć zaświadczenie /świadczenie depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy akcji Spółki stanowiących wymaganą do złożenia powyższego żądania część kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone w siedzibie Spółki w Mysłowicach, przy ul. Mikołowskiej 29 lub wysłane do Spółki na adres: 41 – 400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29 lub wysłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [sekretariat@akceptfinance.pl](mailto:sekretariat@akceptfinance.pl)
- c. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

### **3. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Rekomendowanym jest, aby propozycje projektów uchwał, wraz z krótkim uzasadnieniem, były składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariusza.

### **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

- a. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- b. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa oraz może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- c. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, na formularzu udostępnionym przez Spółkę na korporacyjnej stronie internetowej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- d. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z wzorem pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie internetowej Spółki [www.akceptfinance.pl](http://www.akceptfinance.pl), w dziale „Relacje inwestorskie”.

- e. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez wysłanie informacji elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [sekretariat@akceptfinance.pl](mailto:sekretariat@akceptfinance.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane do formatu PDF pełnomocnictwo udzielone na formularzu przygotowanym przez Spółkę oraz:
- 1) w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi: kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (dowód osobisty lub paszport),
  - 2) w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi, spółkami osobowymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej: kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
- f. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
- g. Rekomendowanym jest, aby zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zostało dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych.
- h. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, a w przypadku danych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4a ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.). Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza a w przypadku danych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4a ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).
- i. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, spełnione muszą być łącznie następujące warunki:
- 1) Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu;
  - 2) Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
  - 3) Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;

4) Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

- j. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a ich pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (wydruk w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych dodatkowo po okazaniu aktualnych odpisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

## **5. Komunikacja elektroniczna, korespondencyjna.**

- a. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- b. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- c. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo do uczestniczenia w nim.**

- a. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2019 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
- b. Zgodnie z art. 406<sup>2</sup> KSH uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 12 czerwca 2019 roku.
- c. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 13 czerwca 2019 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- d. Wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
- e. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. W przypadku jednak, gdyby pomimo odebrania zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, Akcjonariusz nie znalazł się na w/w wykazie, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- f. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona m.in. na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych będzie wyłożona w sekretariacie Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 25 czerwca 2019 roku do 27 czerwca 2019 roku w godzinach 8.00 do 16.00. Akcjonariusz

może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

### **III. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia oraz wskazanie adresu strony internetowej**

- a. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28 czerwca 2019 roku godzinę 9.00, wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.akceptfinance.pl/relacje-inwestorskie](http://www.akceptfinance.pl/relacje-inwestorskie) od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- b. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00, Spółka udostępni na stronie internetowej pod adresem: [www.akceptfinance.pl/relacje-inwestorskie](http://www.akceptfinance.pl/relacje-inwestorskie).
- c. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 KSH.
- d. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
- e. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.
- f. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH i Statutu Spółki oraz inne właściwe przepisy i regulacje mające zastosowanie do Spółki lub jej Akcjonariuszy.

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Barański – Prezes Zarządu

Monika Tymińska - Członek Zarządu