

**PROPOZYCJE PROJEKTÓW UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCEPT Finance S.A.  
z siedzibą w Mysłowicach  
zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 roku, na godzinę 9.00**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 19 czerwca 2019 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/Panią [.....] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prowadzący obrady stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [.....] (słownie: [.....]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [.....] (słownie: [.....]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [.....] (słownie: [.....]) ważnych głosów, w tym:

- a/ [.....] (słownie: [.....]) głosów „za”,
- b/ [.....] (słownie: [.....]) głosów „przeciw”,
- c/ [.....] (słownie: [.....]) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 19 czerwca 2019 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 [.....] (słownie: [.....]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [.....] (słownie: [.....]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [.....] (słownie: [.....]) ważnych głosów, w tym:

- a/ [.....] (słownie: [.....]) głosów „za”,
- b/ [.....] (słownie: [.....]) głosów „przeciw”,
- c/ [.....] (słownie: [.....]) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 19 czerwca 2019 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. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [.....] 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 [.....] (słownie: [.....]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [.....] (słownie: [.....]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [.....] (słownie: [.....]) ważnych głosów, w tym:

- a/ [.....] (słownie: [.....]) głosów „za”,
- b/ [.....] (słownie: [.....]) głosów „przeciw”,
- c/ [.....] (słownie: [.....]) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.