

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCEPT Finance S.A.  
z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 30 listopada 2020 roku**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 30 listopada 2020 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 chwilą jej podjęcia.

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 30 listopada 2020 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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
  - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
  - III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2019 rok,
  - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok,
  - V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok,
  - VI. pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok,

8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, obejmujące:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21.865.252,39 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy) złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3.480.136,58 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3.556.617,15 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemnaście złotych i piętnaście groszy) złotych,
- 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.445,01 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i jeden grosz) złotych,
- 6/ informację dodatkową i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 201209 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2019 rok**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2019 rok**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej – absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 7**  
**nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –**  
**Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi za 2019 rok**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członka Rady Nadzorczej Spółki –**  
**Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2019 rok**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –**  
**Panu prof. dr hab. Janowi Klimkowi za 2019 rok**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Janowi Klimkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –**  
**Panu dr hab. Dariuszowi Fuchsowi za 2019 rok**

§ 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. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Dariuszowi Fuchsowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –**  
**Panu Andrzejowi Hoszczowi za 2019 rok**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –**  
**Panu Edwardowi Długajowi za 2019 rok**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Edwardowi Długajowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 30 listopada 2020 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach postanawia pokryć stratę netto za 2019 rok w wysokości 3.480.136,58 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.350.250 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,01 % (słownie: osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.350.250 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”,
- c/ 350.250 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „przeciw”.

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

W tym miejscu Akcjonariusz Artur Górski wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu od ww. uchwały, w zakresie posiadanych przez niego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji.