

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCEPT Finance S.A.  
z siedzibą w Mysłowicach  
zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 roku**

**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 Akcjonariuszy 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (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 „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

**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 Akcjonariuszy 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 chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: procenta) 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 „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru 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 § 15pkt. 4) Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Edwarda Długaja, na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 – 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (słownie: procenta) 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 „przeciw”,
- c/ 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”.

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