

**PROPOZYCJE PROJEKTÓW UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCEPT Finance S.A.  
z siedzibą w Mysłowicach  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku, na godzinę 9.00**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne 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 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
  - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
  - III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2015 rok,
  - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok,
  - V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok,
  - VI. podziału zysku netto Spółki za 2015 rok,
8. Wolne wnioski,
9. 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015 rok, obejmujące:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 28.029.343,15 złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 196.349,24 złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 196.349,24 złotych,
- 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.122,95 złotych,
- 6/ informację dodatkową i objaśnienia.

§ 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 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015 roku.

§ 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 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne 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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne 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 Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej – absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku.

§ 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab.**  
**Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu**  
**Mieczysławowi Barańskiemu za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi**  
**za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne 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. Janowi Klimkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi za**  
**2015 rok**

§ 1

Zwyczajne 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 Dariuszowi Fuchsowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi**  
**za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi – absolutorium z wykonania przez niego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 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.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przeznacza zysk netto za 2015 rok w wysokości 196.349,24 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 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.