

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCEPT Finance S.A.
z siedzibą w Mysłowicach
w dniu 27 czerwca 2016 roku**

**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 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 dniem jej podjęcia.

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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

§ 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 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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 w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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 – 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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 – 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej 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 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 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,00 % (słownie: osiemdziesiąt) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 6.000.000 (słownie: sześć milionów) ważnych głosów, w tym: głosów „za” 6.000.000 (słownie: sześć milionów), a głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

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

Notariusz stwierdza, że do uchwały tej nie zgłoszono sprzeciwu.