

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCHA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCEPT Finance S.A.
z siedzibą w Mysłowicach
zwołanym w dniu 30 maja 2023 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 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 Pawła Barańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Prezes Zarządu stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00% (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Prezes zarządu Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta, 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 30 maja 2023 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 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
 - III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2021 rok,
 - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok,
 - V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok,
 - VI. pokrycie straty netto Spółki za 2021 rok,
 - VII. dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych,

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 rok, obejmujące:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9.379.544,57 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt siedem groszy) złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.015.427,24 (cztery miliony piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4.155.566,97 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) złotych,
- 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120.607,46 (sto dwadzieścia tysięcy sześćset siedem złotych i czterdzieści sześć groszy) złotych,
- 6/ informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2021 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 nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 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 2021 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 wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2021 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 Mieczysławowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- Panu prof. dr hab. Janowi Klimkowi za 2021 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 prof. dr hab. Janowi Klimkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu dr hab. Dariuszowi Fuchsowi za 2021 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. Dariuszowi Fuchsowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Andrzejowi Hoszczowi za 2021 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 Andrzejowi Hoszczowi – absolutorium z wykonania przez niego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Edwardowi Długajowi za 2021 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 Edwardowi Długajowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach postanawia pokryć stratę netto za 2021 rok w wysokości 4.015.427,24 (cztery miliony piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) złotych z zysków Spółki z lat przyszedłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział 4.000.000 (cztery miliony) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,00 % (osiemdziesiąt procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów, w tym:

- a/ 6.000.000 (sześć milionów) głosów „za”,
- b/ 0 (zero) głosów „przeciw”,
- c/ 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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