

**PROPOZYCJE PROJEKTÓW UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCEPT Finance S.A.  
z siedzibą w Mysłowicach  
zwołanego na dzień 2 września 2024 roku, na godzinę 9.00**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 2 września 2024 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.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 2 września 2024 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 2023 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
  - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
  - III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2023 rok,
  - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok,
  - V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok,
  - VI. powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - VII. pokrycie straty netto Spółki za 2023 rok,
  - VIII. dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 2 września 2024 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 rok, obejmujące:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.545.752,35 złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 495.626,68 złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 495.626,68 złotych,
- 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 249,57 złotych,
- 6/ informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 2 września 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 2 września 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 2 września 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 2 września 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 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 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 2 września 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 2 września 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Panu prof. dr hab. Janowi Klimkowi za 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 2 września 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Panu Edwardowi Długajowi za 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 2 września 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Pani Barbarze Barańskiej za 2023 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 – Pani Barbarze Barańskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 2 września 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**- Panu Marcinowi Jabłońskiemu za 2023 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 Marcinowi Jabłońskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 2 września 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [.....] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**  
**z dnia 2 września 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [.....] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**

**z dnia 2 września 2024 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [.....] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 2 września 2024 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [.....] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 2 września 2024 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [.....] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 2 września 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach postanawia pokryć stratę netto za 2023 rok w wysokości 495.626,68 złotych z zysków Spółki z lat przyszyłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 2 września 2024 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 dniem jej podjęcia.