**PROPOZYCJE PROJEKTÓW UCHWAŁ**
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**
**AKCEPT Finance S.A.**
**z siedzibą w Mysłowicach**
**zwołanego na dzień 18 marca 2013 roku, na godzinę 9.00**

**Uchwała nr 1**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**
**z dnia 18 marca 2013 roku**
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**
**z dnia 18 marca 2013 roku**
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
6. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Wolne wnioski,
8. 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**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**
**z dnia 18 marca 2013 roku**
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, postanawia powołać Pana/Panią [……] na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Członek Rady Nadzorczej powoływany jest na wspólną kadencję wynoszącą 5 (pięć) lat, która kończy się z dniem 2 września 2014 roku.

§ 3

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**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach**
**z dnia 18 marca 2013 roku**
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, ustala wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości [……] (słownie: [……]) złotych brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 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.