

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Miejscowość, data

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ  
DO UCZESTNICTWA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A.  
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH**

Ja, niżej podpisany/-a :

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu osobistego/paszportu: \_\_\_\_\_ PESEL: \_\_\_\_\_

Numer telefonu: \_\_\_\_\_ adres poczty elektronicznej: \_\_\_\_\_

akcjonariusz spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez:

Nazwa podmiotu wydającego Zaświadczenie: \_\_\_\_\_

w dniu: \_\_\_\_\_ numer: \_\_\_\_\_

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego :

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu osobistego/paszportu: \_\_\_\_\_ PESEL: \_\_\_\_\_

Numer telefonu: \_\_\_\_\_ adres poczty elektronicznej: \_\_\_\_\_

do uczestnictwa i wykonywania w moim imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 28 czerwca 2013 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych.

Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:

w liczbie: \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

Pełnomocnik może/nie może<sup>1</sup> udzielić dalszego pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
/podpis/

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Niepotrzebno skreślić

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ  
DO UCZESTNICTWA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A.  
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH**

Ja, niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu :

Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Nazwa Rejestru: \_\_\_\_\_

Nr Rejestru: \_\_\_\_\_ REGON: \_\_\_\_\_

Numer telefonu: \_\_\_\_\_ adres poczty elektronicznej: \_\_\_\_\_

akcjonariusza spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez:

Nazwa podmiotu wydającego Zaświadczenie: \_\_\_\_\_

w dniu: \_\_\_\_\_ numer: \_\_\_\_\_

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego :

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu osobistego/paszportu: \_\_\_\_\_ PESEL: \_\_\_\_\_

Numer telefonu: \_\_\_\_\_ adres poczty elektronicznej: \_\_\_\_\_

do uczestnictwa i wykonywania w moim / naszym imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 28 czerwca 2013 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych.

Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:

w liczbie: \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

Pełnomocnik może/nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
/podpis/

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013 ROKU.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Pana/Panią [.....] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013 ROKU.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach 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 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
  - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
  - III. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2012 rok,
  - IV. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok,
  - V. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok,
  - VI. podziału zysku netto Spółki za 2012 rok.
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

---

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, obejmujące:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 33.547.584,81 złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.030.282,45 złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.030.282,45 złotych,
- 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.569.126,48 złotych,
- 6/ informację dodatkową i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza



**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Kozokowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 9 lipca 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tyminskiej – absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w okresie od 26 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki, a także wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Mieczysławowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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. 3) Statutu spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Badurze – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Rosie – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza



**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Hoszczowi – absolutorium z wykonania przez niego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach, 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 w okresie od 4 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYŚŁOWICACH W DNIU 28.06.2013r.**

**Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie podziału zysku za 2012 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Myśłowicach przeznacza zysk netto za 2012 rok w wysokości 1.030.282,45 zł. na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 15 w sprawie podziału zysku za 2012 rok Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 15 w sprawie podziału zysku za 2012 rok Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza