

_____, _____
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 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 może¹ udzielić dalszego pełnomocnictwa.

/podpis/

¹ Niepotrzebne 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 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 MYSŁOWICACH W DNIU 29.06.2015 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 Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 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.

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 MYSŁOWICACH W DNIU 29.06.2015 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 Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok,
 - III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2014 rok,
 - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok,
 - V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok,
 - VI. podziału zysku netto Spółki za 2014 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 MYSŁOWICACH W DNIU 29.06.2015 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 2014 rok, obejmujące:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27.303.270,91 złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazując zysk netto w kwocie 400.005,43 złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 400.005,43 złotych,
- 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 949.999,52 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 MYSŁOWICACH W DNIU 29.06.2015 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2014 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 MYSŁOWICACH W DNIU 29.06.2015 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 MYSŁOWICACH W DNIU 29.06.2015 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 MYSŁOWICACH W DNIU 29.06.2015 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2014 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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki 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 7 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 7 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 MYSŁOWICACH W DNIU 29.06.2015 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi
Stanisławowi Barczakowi za 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 8 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 8 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 29.06.2015 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 MYSŁOWICACH W DNIU 27.06.2015 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi za 2014 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. Janowi Klimkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 29.06.2015 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi za 2014 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 Dariuszowi Fuchsowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 MYSŁOWICACH W DNIU 29.06.2015 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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi za 2014 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 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 MYSŁOWICACH W DNIU 29.06.2015 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przeznacza zysk netto za 2014 rok w wysokości 400.005,43 złotych 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 13 w sprawie podziału zysku za 2014 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 13 w sprawie podziału zysku za 2014 rok Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

Data i podpis Akcjonariusza