

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
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 27 czerwca 2016 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 27 czerwca 2016 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> 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 27 czerwca 2016 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 27 czerwca 2016 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 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 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
  - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
  - III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2015 rok,
  - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok,
  - V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok,
  - VI. podziału zysku netto Spółki za 2015 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015 rok, obejmujące:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 28.029.343,15 złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazując zysk netto w kwocie 196.349,24 złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 196.349,24 złotych,
- 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.122,95 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 2015 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 27.06.2016 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 2015 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 2015 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi  
Stanisławowi Barczakowi za 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi  
Barańskiemu za 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi za 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi za 2015 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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi za 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 27.06.2016 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 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przeznacza zysk netto za 2014 rok w wysokości 196.349,24 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 2015 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 2015 rok Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

---

---

---

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