

Uchwała  
Nr 1/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBS  
FINANSE Spółki Akcyjnej w Sanoku.

Działając na podstawie § 17 ust 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Michała Wojny.-----

Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; 6.843.465 głosami „za uchwałą”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Michał Wojna, XXXXXXXXXXXXX, znany notariuszowi osobiście.-----

Michał Wojna przejął prowadzenie Zgromadzenia jako Przewodniczący Zgromadzenia.-----

Akcjonariusz: Podkarpacki Bank Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku złożył wniosek o rezygnację z powołania Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad Uchwałą numer 2/2020.-----

Uchwała Nr 2/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisję Skrutacyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku w dniu 30 czerwca 2020 roku.-----

Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; 6.843.465 głosami „za uchwałą”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- 1) w dniu dzisiejszym Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z wymaganiami Kodeksu Spółek Handlowych;-----
- 2) do Protokołu dołączono: listę obecności, zgodnie z którą na Zgromadzeniu reprezentowane jest 65,48 % (sześćdziesiąt pięć procent i czterdzieści osiem setnych procenta) akcji;-----
- 3) Zgromadzenie jest prawidłowo zwołane i zdolne do podjęcia ważnych uchwał, w sprawach objętych Porządkiem Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 5 Porządku obrad zostały zrealizowane.-----

Akcjonariusz Tomasz Seweryn wniósł o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany porządku obrad poprzez przyjęcie go w następującym brzmieniu:-----

Przewodniczący odczytał Porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.-----
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,-----
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,-----
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,-----
  - 5) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
  - 7) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki,-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne powyższy wniosek.-----  
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; 3.000 głosami „za wnioskiem”, przy 6.840.465 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Wniosek nie został przyjęty.-----

Przewodniczący odczytał Porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.-----
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,-----
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,-----
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,-----
  - 5) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
  - 7) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki,-----
  - 9) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 3/2020  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
 PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
 z dnia 30 czerwca 2020 roku  
 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----
1. Otwarcie obrad.-----
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.-----
  5. Stwierdzenie prawomocności obrad.-----
  6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
  10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.-----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
    - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
    - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,-----
    - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,-----
    - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,-----
    - 5) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,-----
    - 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,-----

- 7) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki,-----
  - 9) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; uchwała została powzięta 6.840.465 głosami „za uchwałą”, przy 3.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 3 została przyjęta.-----

Do punktów: 7, 8, 9 i 10 Porządku obrad:-----

Zgromadzenie przyjęło do wiadomości sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2019 roku.-----  
Akcjonariusze zapoznali się z wyżej wskazanymi sprawozdaniami finansowymi.-----

Zgromadzenie przyjęło do wiadomości Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 przedstawione przez Prezesa Zarządu.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że sprawozdanie Rady Nadzorczej 12-tej kadencji nie zostało przyjęte. Rada Nadzorcza przystąpiła do prac nad przygotowaniem sprawozdania, ponieważ poprzedni skład nie podjął prac związanych z przygotowaniem sprawozdania. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 01 czerwca 2020 roku – Członek Rady Nadzorczej – Łukasz Birkowski złożył rezygnację, co spowodowało, że w organie zachodzi brak uniemożliwiający podejmowanie jakichkolwiek rozstrzygnięć. W związku z powyższym Rada Nadzorcza obecnym składem osobowym nie miała prawnych możliwości przygotowania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.-----

Przewodniczący Zgromadzenie przeszedł do realizacji punktu 10 porządku obrad – to jest do poddania pod głosowanie Uchwał wymienionych w punkcie 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 4/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PBS FINANSE S.A. z siedzibą w Sanoku zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:-----

1. sprawozdania z sytuacji finansowej – bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 454 484,61 złotych,-----
2. sprawozdania z całkowitych dochodów – rachunku zysków i strat za rok 2019 wykazującego:-----
  - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 1 262 181,27 złotych;-----
  - b) strata na działalności gospodarczej w kwocie – 7 787 503,96 złotych,-----
  - c) stratę netto w kwocie – 8 267 988,96 złote,-----

3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2 167 334,24 zł,-----
4. informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku,-----
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 12 576 940,92 złotych.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; uchwała została powzięta 6.843.465 głosami „za uchwałą”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 4 została przyjęta.-----

Uchwała nr 5/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019  
Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała się, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi:-----

1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:-----
  2. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,-----
  3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,-----
- za rok 2019 składającego się z:-----
1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 14 925 957,41 złote,-----
  2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów – rachunku zysków i strat za rok 2019 wykazującego:-----
    - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 1 904 817,31 złotych,-----
    - b) strata na działalności gospodarczej w kwocie – 6 929 182,29 złotych,-----
    - c) stratę netto w kwocie – 7 398 433,55 złote,-----
  3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 239 331,22 złotych,-----
  4. informacji dodatkowej obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku,-----
  5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 12 139 359,08 złotych.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; uchwała została powzięta 6.843.465 głosami „za uchwałą”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 5 została przyjęta.-----

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; uchwała została powzięta 6.843.465 głosami „za uchwałą”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 6 została przyjęta.-----

Uchwała nr 7/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. po uwzględnieniu wniosku Zarządu – postanawia stratę netto w kwocie – 8 267 988,96 zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2019 pokryć z zysków z lat następnych.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; uchwała została powzięta 6.843.465 głosami „za uchwałą”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 7 została przyjęta.-----

Akcjonariusz Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku wnosi o pozostawienie Uchwały numer 8 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 bez głosowania – z uwagi na nie sporządzenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego za rok 2019 i w związku z powyższym na bezprzedmiotowość tejże Uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne powyższy wniosek.-----  
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; 6.840.465 głosami „za wnioskiem”, przy 0 głosów „przeciw” i 3.000 głosów „wstrzymujących się”. Wniosek został przyjęty.-----

Uchwała nr 8/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Blicharzowi z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Blicharzowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; za uchwałą oddano 3.000 głosów, przy 6.840.465 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 8 nie została przyjęta.-----

Uchwała nr 9/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PBS  
FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Grażynie Karaczkowskiej — Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; za uchwałą oddano 3.000 głosów, przy 6.840.465 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 9 nie została przyjęta.-----

Uchwała nr 10/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium I Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Trebendzie – I Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; za uchwałą oddano 3.000 głosów, przy 6.840.465 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 10 nie została przyjęta.-----

Uchwała nr 11/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium II Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Wais -

II Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; za uchwałą oddano 3.000 głosów, przy 6.840.465 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 11 nie została przyjęta.-----

Uchwała nr 12/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Birkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; za uchwałą oddano 3.000 głosów, przy 6.840.465 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 12 nie została przyjęta.-----

Uchwała nr 13/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE  
S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Kondyjowskiej— Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; za uchwałą oddano 3.000 głosów, przy 6.840.465 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 13 nie została przyjęta.-----

Uchwała nr 14/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia kontynuować działalność Spółki.-----



Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; uchwała została powzięta 6.843.465 głosami „za uchwałą”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 14 została przyjęta.-----

Uchwała nr 15/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie powołania Członka Radu Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. powołuje Krzysztofa Lebidiewa – Dyrektora Departamentu Przymusowej Restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – na członka Rady Nadzorczej Spółki.-  
-----

Krzysztof Lebidiew oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Radu Nadzorczej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.843.465 akcji; uchwała została powzięta 6.840.465 głosami „za uchwałą”, przy 0 głosów „przeciw” i 3.000 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała numer 15 została przyjęta.-----