

Sanok, 21 października 2020 r.

PBS FINANSE Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 29

38-500 Sanok

Ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 6 sierpnia 2020 r., sygn. akt V GU 430/20, Syndyk masy upadłości Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w upadłości z siedzibą w Sanoku, będącego akcjonariuszem PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, uprawnionym z 6 840 465 akcji PBS FINANSE Spółka Akcyjna, stanowiących 65,44% kapitału zakładowego PBS FINANSE Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zgłasza projekt uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS FINANSE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 22 października 2020 roku o godzinie 12:00 w Sanoku, przy ulicy Mickiewicza 29.

1. Projekt uchwały dotyczącej sprawy z punktu 6. porządku obrad:

UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. uchyla § 7¹ Statutu Spółki, który ma następujące brzmienie:

„1. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka Zarządu.

2. Jeśli walne zgromadzenie, o jakim mowa w ust. 1 odbyło się przed upływem kadencji, kadencja ulega skróceniu do dnia odbycia tego zgromadzenia.”

§ 2

Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. uchyla § 11¹ Statutu Spółki, który ma następujące brzmienie:

„1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka Rady Nadzorczej.

2. Jeśli walne zgromadzenie, o jakim mowa w ust. 1 odbyło się przed upływem kadencji, kadencja ulega skróceniu do dnia odbycia tego zgromadzenia.”

§ 3

Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. zmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki, który ma następujące brzmienie:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, doręczone adresatowi najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem jego porządku obrad oraz obecność przynajmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.”

zastępując całą jego dotychczasową treść treścią następującą:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, wysłane adresatowi najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.”

§ 4

Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. zmienia § 16 ust. 1 Statutu Spółki, który ma następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

zastępując całą jego dotychczasową treść treścią następującą:

„Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki, Katowicach lub w Warszawie.”

§ 5

Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. zmienia § 18 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółki, który ma następujące brzmienie:

„Ustalanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej - w postaci wynagrodzeń miesięcznych - w granicach od pięćdziesięciu do dwustu procent średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału,”

zastępując całą jego dotychczasową treść treścią następującą:

„Ustalanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej - w postaci wynagrodzeń kwartalnych – w granicach kwot brutto od minimalnego wynagrodzenia za pracę do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale roku poprzedniego,”

§ 6

Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Projekt uchwały dotyczącej sprawy z punktu 8. porządku obrad:

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna. z siedzibą w Sanoku, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Projekt zmiany treści załącznika do uchwały dotyczącej sprawy z punktu 8. porządku obrad – „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku”

Obecna treść § 2 ust. 1

"Nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy PBS Finanse S.A. a Członkiem Zarządu następuje na podstawie aktu powołania do pełnienia funkcji i trwa przez cały okres sprawowania funkcji Członka Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata."

Proponowana treść § 2 ust. 1

"Nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy PBS Finanse S.A. a Członkiem Zarządu następuje na podstawie aktu powołania do pełnienia funkcji, bądź aktu powołania do pełnienia funkcji oraz umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i trwa przez cały okres sprawowania funkcji Członka Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata."

Obecna treść § 2 ust. 7

„W przypadku odwołania z pełnionej funkcji przed upływem danej kadencji, z wyjątkiem odwołania z przyczyn zawinionych przez członka Zarządu, odwołanemu Członkowi Zarządu

przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego. Odprawa nie przysługuje w przypadku, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę w Spółce, Członek Zarządu zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę Spółce."

Proponowana treść § 2 ust. 7

"W przypadku odwołania z pełnionej funkcji przed upływem danej kadencji, z wyjątkiem odwołania z przyczyn zawinionych przez członka Zarządu, odwołanemu Członkowi Zarządu przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego. Odprawa nie przysługuje w przypadku, gdy bezpośrednio po odwołaniu, Członek Zarządu zostaje zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę."

Obecna treść § 3 ust. 2

„Każdy z Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane kwartalnie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Wynagrodzenie kwartalne brutto ustala się w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku wskazanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."

Proponowana treść § 3 ust. 2

„Każdy z Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane kwartalnie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Wynagrodzenie kwartalne ustala się w granicach kwot brutto od minimalnego wynagrodzenia za pracę do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale roku poprzedniego."

Tekst jednolity projektu „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku” uwzględniający powyższe propozycje zmian stanowi załącznik do niniejszego zgłoszenia.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Bartosz Klepacz

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PBS FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Przyjęcie niniejszej Polityki następuje na podstawie art.90c - 90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn.zm.).
2. Celem Polityki jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w celu zagwarantowania ich pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce, zapewnienia wysokości wynagrodzenia, adekwatnego do poziomu odpowiedzialności przy jednoczesnej przejrzystości systemu wynagradzania i braku dyskryminacji.
3. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju.

§ 2

Struktura wynagrodzeń Członków Zarządu

1. Nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy PBS Finanse S.A. a Członkiem Zarządu następuje na podstawie aktu powołania do pełnienia funkcji, bądź aktu powołania do pełnienia funkcji oraz umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i trwa przez cały okres sprawowania funkcji Członka Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
2. Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Kwota stałego miesięcznego wynagrodzenia może różnić się pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje w Zarządzie. Niezależnie od wynagrodzenia stałego Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.
3. Wysokość wynagrodzenia stałego określa w uchwale Rada Nadzorcza. Ustalając wysokość wynagrodzenia stałego Rada Nadzorcza bierze pod uwagę: kwalifikacje, poziom

doświadczenia zawodowego, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji, charakter wykonywanych zadań oraz warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu oraz warunki lokalnego rynku pracy.

4. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również świadczenia niepieniężne, w tym:
 - a) prawo do korzystania ze sprzętu elektronicznego oraz samochodów do używania których uprawniona jest Spółka w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji,
 - b) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w Pracowniczych Planach Kapitałowych, utworzonych w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika programu, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych,
 - c) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w grupowym ubezpieczeniu na życie oraz ubezpieczeniu odpowiedzialności władz spółki.
5. W dniu przyjęcia Polityki w Spółce nie występują dodatkowe programy emerytalno-rentowe jak również nie występują programy wcześniejszych emerytur, w których mogliby uczestniczyć Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej.
6. Nie przewiduje się zmiennych składników wynagrodzenia ani premii dla Członków Zarządu.
7. W przypadku odwołania z pełnionej funkcji przed upływem danej kadencji, z wyjątkiem odwołania z przyczyn zawinionych przez członka Zarządu, odwołanemu Członkowi Zarządu przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego. Odprawa nie przysługuje w przypadku, gdy bezpośrednio po odwołaniu, Członek Zarządu zostaje zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

§ 3

Struktura wynagrodzeń Rady Nadzorczej

1. Nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy PBS Finanse S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej następuje na podstawie aktu powołania do pełnienia funkcji i trwa przez cały okres sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

2. Każdy z Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane kwartalnie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Wynagrodzenie kwartalne ustala się w granicach kwot brutto od minimalnego wynagrodzenia za pracę do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale roku poprzedniego.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń i bez względu na pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej.

§ 4

Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki

1. W sytuacji istotnego pogorszenia sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza może – w drodze uchwały - czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części.
2. O zastosowanie odstąpienia od stosowania Polityki może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia.
3. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż jeden rok obrotowy.

§ 5

Unikanie konfliktu interesów

1. Ograniczenie możliwości wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w niniejszej Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku możliwości wystąpienia u któregośkolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, powinien zostać o tym fakcie poinformowany Przewodniczący Rady Nadzorczej, który następnie jest zobowiązany do podjęcia działań w celu usunięcia konfliktów.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Projekt Polityki opracowuje Zarząd Spółki. Następnie projekt Polityki przedstawiany jest Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, który ją przyjmuje uchwałą.
2. Przyjęta przez Walne Zgromadzenie Polityka jest dokumentem obowiązującym w Spółce i powinna być aktualizowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem oraz jej aktualizację przeprowadza Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad

realizacją Polityki.

4. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI


Bartosz Klepacz