

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu

zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być

przekazana Spółce.

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, zwołane na dzień 22 października 2020 roku na godzinę 12.00, w Sanoku ul. Mickiewicza 29

**UCHWAŁA NR
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§1 Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Inne

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1 Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony porządek obrad, w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała co następuje:

§1 Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2 Powołanie do Rady Nadzorczej następuje na okres wspólnej, nowej trzyletniej kadencji.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała co następuje:

§1 Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2 Powołanie do Rady Nadzorczej następuje na okres wspólnej, nowej trzyletniej kadencji.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała co następuje:

§1 Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2 Powołanie do Rady Nadzorczej następuje na okres wspólnej, nowej trzyletniej kadencji.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała co następuje:

§1 Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2 Powołanie do Rady Nadzorczej następuje na okres wspólnej, nowej trzyletniej kadencji.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała co następuje:

§1 Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2 Powołanie do Rady Nadzorczej następuje na okres wspólnej, nowej trzyletniej kadencji.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Inne

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:

§1 dokonuje zmiany § 18 pkt. 1 ppkt. 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”.

§2 Upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany § 18 pkt. 1 ppkt. 14 Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A. Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

W SPRAWIE USTALENIA ZASAD I WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku:

§1 Ustala kwartalne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) zł brutto.

§2 Wynagrodzenie płatne jest do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. W przypadku gdy uchwała określająca wysokość wynagrodzenia wchodzi w życie w trakcie trwania danego kwartału bądź też członek Rady Nadzorczej pełni funkcję jedynie przez część okresu przypadającego na dany

kwartał wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do tego okresu. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany § 18 pkt. 1 ppkt. 14 Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

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 i 7 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:

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

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			