

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 8 KWIETNIA 2022 ROKU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 8 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Czichy.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 8 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 12 marca 2022 roku:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 8 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki zmienia § 18 pkt. 1 ppkt. 14 Statutu Spółki, który ma następujące brzmienie: „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,”-----

zastępując całą jego dotychczasową treść treścią następującą: -----

„Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,”.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 8 kwietnia 2022 roku**

***w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Spółki***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala, że począwszy od II kwartału 2022 roku członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało kwartalne wynagrodzenie w wysokości 5.882,99 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto. 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.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.