

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU

Zarząd spółki PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, pod adresem 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069391 (zwanej dalej Spółką lub PBS FINANSE), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 9.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS FINANSE Spółki Akcyjnej (zwane dalej WZA), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
8. Przedstawienie uchwał: a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2020; b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2020; c) Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020; d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020; e) Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020; f) Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w latach 2019 – 2020 oraz wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny sprawozdania; g) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji PBS Finanse S.A.

w roku obrotowym 2020 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; h) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez PBS Finanse S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; i) Rady Nadzorczej w sprawie informacji o nieprowadzeniu przez PBS Finanse S.A. polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016; j) Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w latach 2019 - 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, w związku z punktem 12 porządku obrad, Zarząd Spółki w załączniku przedstawia dotychczasowy tekst Statutu Spółki oraz projekt nowego brzmienia.

I. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 9 czerwca 2021 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: PBS FINANSE S.A., ul. Mickiewicza 29, 38-

500 Sanok lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: wza@pbs-finanse.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (odbioru przez serwer pocztowy Spółki). Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności: 1) imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, uprawnienie do udziału w WZA oraz, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem WZA, nie później niż w dniu 12 czerwca 2021 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.pbsfinanse.pl

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem WZA, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: PBS FINANSE S.A., ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres

email: wza@pbs-finanse.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem WZA w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (odbioru przez serwer pocztowy Spółki). Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.pbsfinanse.pl Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na WZA, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na WZA jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza

tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: wza@pbs-finanse.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności: 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem WZA w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez

Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim Akcjonariusz winien doręczyć Spółce na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

Wzór pełnomocnictwa i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariusza wykonującego prawo głosu przez pełnomocnika, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.pbsfinanse.pl> Spółka informuje, że wykorzystanie wzoru pełnomocnictwa oraz formularzy do głosowania przez pełnomocnika zależy od uznania akcjonariusza i nie jest obligatoryjne.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiedania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZA Dzień rejestracji uczestnictwa w WZA Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 14 czerwca 2021 roku.

7. Informacja o prawie uczestniczenia w WZA

Prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZA tj. w dniu 14 czerwca 2021 roku, który jest dniem rejestracji uczestnictwa w WZA. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 [3] § 3 K.s.h. powinno zawierać: firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia; liczbę akcji; odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje; wartość nominalną akcji; imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; cel wystawienia zaświadczenia; wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji; datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka ustala listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki pod adresem 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29, w godzinach od 09.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Udostępnienie dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od

dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać odpisy w/w dokumentacji.

11. Strona internetowa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.pbsfinanse.pl.

12. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych PBS Finanse Spółka Akcyjna informuje, że do dnia 25 września 2020 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 10.452.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 2,80 zł każda, z których przysługuje 10.452.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów. Akcje dzielą się na:

- 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych serii A, z których przysługuje 240 (dwieście czterdzieści) głosów oraz 77.260 (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, z których przysługuje 77.260 (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów,
- 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych serii B, z których przysługuje 240 (dwieście czterdzieści) głosów oraz 77.260 (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, z których przysługuje 77.260 (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów,
- 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, z których przysługuje 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,
- 166.000 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, z których przysługuje 166.000 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,
- 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, z których przysługuje 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,
- 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F, z których przysługuje 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) głosów,
- 5.226.000 (pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii G, z których przysługuje 5.226.000 (pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) głosów.

II. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu: e-mail: wza@pbs-finanse.pl Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być w formacie PDF. Dokumentacja ta dostępna będzie również w biurze Spółki.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku do podjęcia w dniu 30 czerwca 2021 roku.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2021 roku:.....

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
8. Przedstawienie uchwał: a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2020; b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2020; c) Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020; d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020; e) Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku obrotowym 2020; f) Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w latach 2019 – 2020 oraz wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny sprawozdania; g) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2020 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; h) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez PBS Finanse S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; i) Rady Nadzorczej w sprawie informacji o nieprowadzeniu przez PBS Finanse S.A. polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016; j) Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w latach 2019 - 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na które składają się: -----

- a) rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3 241 874,54 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 10 805 tys. zł (dziesięć milionów osiemset pięć tysięcy złotych), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku, o kwotę 3 241 874,54 zł (trzy miliony dwieście

- czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze),-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 239 tys. zł (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), -----
 - e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 2020 straty netto w wysokości 3 241 874,54 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze) postanawia pokryć stratę z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie pokrycia straty wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Blicharzowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Dariuszowi Blicharzowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Małolepszemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Pawłowi Małolepszemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Witasikowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18

ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Rafałowi Witasikowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej wynika z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w latach 2019 - 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w latach 2019 - 2020.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynika z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Łukaszowi Birkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Łukaszowi Birkowskiemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztofowi Juzale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Juzale** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grażynie
Karaczkowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Grażynie Karaczkowskiej** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Agnieszce Kondyjowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Kondyjowskiej** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Lebediewowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Lebediewowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartoszowi Klepaczowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dorocie Łysiuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Dorocie Łysiuk** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Margańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Margańskiej** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mazurowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mazurowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Filipowi Pilichowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Filipowi Pilichowskiemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Podgórskiemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Błażejowi Tobór** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agnieszce Trebenda z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Agnieszce Trebenda** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Wais z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Barbarze Wais** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Wojnie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Michałowi Wojnie** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 5 i § 18 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu PBS Finanse S.A. zmienia Statut Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Statut Spółki i uchwalenie nowej treści Statut Spółki wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu wynika z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.