

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 22 października 2020 roku**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 października 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PBS Finanse Spółki Akcyjnej w Sanoku.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Czichego.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.842.365 akcji, co stanowi 65,46% kapitału zakładowego, na które przypada 6.842.365 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
spółki PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 października 2020 roku
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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.842.365 akcji, co stanowi 65,46% kapitału zakładowego, na które przypada 6.842.365 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
spółki PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 października 2020 roku
w sprawie powołania Członków 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:-----

- 1) Bartosza Klepacza;-----
- 2) Aleksandra Podgórskiego;-----
- 3) Błażeja Tobór;-----
- 4) Małgorzatę Margańską;-----
- 5) Grzegorza Mazura.-----

§ 2

Powołanie do Rady Nadzorczej następuje na okres wspólnej, nowej trzyletniej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 23 października 2020 roku.-----

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.842.365 akcji, co stanowi 65,46% kapitału zakładowego, na które przypada 6.842.365 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
spółki PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 października 2020 roku
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.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.842.365 akcji, co stanowi 65,46% kapitału zakładowego, na które przypada 6.842.365 głosów, w tym wszystkie głosy przeciw przyjęciu uchwały, przy braku głosów za i wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została przyjęta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 października 2020 roku
w przedmiocie 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 Finance 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.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.842.365 akcji, co stanowi 65,46% kapitału zakładowego, na które przypada 6.842.365 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PBS Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 października 2020 roku

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

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

§ 1

Ustala kwartalne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej PBS Finance 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 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.842.365 akcji, co stanowi 65,46% kapitału zakładowego, na które przypada 6.842.365 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

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.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.842.365 akcji, co stanowi 65,46% kapitału zakładowego, na które przypada 6.842.365 głosów, w tym wszystkie głosy za przeciw przyjęciu uchwały, przy braku głosów za i wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została przyjęta.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

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.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.842.365 akcji, co stanowi 65,46% kapitału zakładowego, na które przypada 6.842.365 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**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 29lipca 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 przyczynić 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 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 rozwiązaniu umowy o pracę w Spółce, Członek Zarządu zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę Spółce.

§ 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 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.
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 odstępianie 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 odstępiania od stosowania Polityki może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania odstępiania.
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.

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

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

§ 1

Postanowienia ogólne

4. 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.).
5. 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.
6. 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

8. 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.
9. 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.

10. 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.
11. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również świadczenia niepieniężne, w tym:
- d) prawo do korzystania ze sprzętu elektronicznego oraz samochodów do używania których uprawniona jest Spółka w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji,
 - e) 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,
 - f) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w grupowym ubezpieczeniu na życie oraz ubezpieczeniu odpowiedzialności władz spółki.
12. 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.
13. Nie przewiduje się zmiennych składników wynagrodzenia ani premii dla Członków Zarządu.
14. 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

4. 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.

5. 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.
6. 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 odstępianie od stosowania Polityki

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

§ 5

Unikanie konfliktu interesów

3. 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.
4. 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

4. Projekt Polityki opracowuje Zarząd Spółki. Następnie projekt Polityki przedstawiany jest Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, który ją przyjmuje uchwałą.
5. Przyjęta przez Walne Zgromadzenie Polityka jest dokumentem obowiązującym w Spółce i powinna być aktualizowana nie rzadziej niż co cztery lata.

6. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem oraz jej aktualizację przeprowadza Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki.
7. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.