

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 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 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 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 03 czerwca 2022 r.:-----

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 2021. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2021. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
8. Przedstawienie: a) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2021; b) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2021; c) uchwały Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021; d) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021; e) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021; f) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2021 oraz wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny sprawozdania; g) uchwały 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 roku 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 215 tys. zł (dwieście piętnaście tysięcy złotych),
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 10 498 tys. zł (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku o kwotę 215 tys. zł (dwieście piętnaście tysięcy złotych),-----
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 506 tys. zł (pięćset sześć tysięcy złotych),-----
e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

§ 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021 straty netto w wysokości 215 tys. zł (dwieście piętnaście tysięcy złotych) postanawia pokryć stratę z zysków lat przyszłych. -----

§ 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Witasikowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.***

§ 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 2021.-----

§ 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A.
w roku 2021.

§ 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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2021.-----

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021.-----

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Małgorzacie
Margańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021. -----

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi
Mazurowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021. -----

§ 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021.-----

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Błażewi Tobór z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021. -----

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma strat poniesionych w latach poprzednich z uwzględnieniem straty za rok 2021 przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu PBS Finanse Spółka Akcyjna i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.-----

§ 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala, że członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) brutto. Wynagrodzenie płatne jest do 10. dnia następnego miesiąca. W przypadku gdy uchwała określająca wysokość wynagrodzenia wchodzi w życie w trakcie trwania danego miesiąca bądź też członek Rady Nadzorczej pełni funkcję jedynie przez część okresu przypadającego na dany miesiąc wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do tego okresu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowana została zmiana Statutu wynikająca z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu.

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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 90e ust. 4 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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) i § 6 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjętej

uchwałą nr 8 Zwyczajnego 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 (dalej Polityka wynagrodzeń) przyjmuje zmianę § 3 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Każdy z Członków Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje w Radzie Nadzorczej. Niezależnie od wynagrodzenia stałego Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.” -----

§ 2

W związku z przyjętą niniejszą uchwałą zmianą Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna. z siedzibą w Sanoku, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu wynikającej z Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu. -----

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.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 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, 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 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 Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje w Radzie Nadzorczej. Niezależnie od wynagrodzenia stałego Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 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.