

Temat: Uchwały walnego zgromadzenia.

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 26 maja 2014 roku .

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Grzegorz a Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów „za” -6.716.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

***Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:***

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5 : Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów „za” -6.716.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Sanoku z dnia 26 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu  
Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwała, co  
następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku,  
wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 27.517.474,79 złotych,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2013  
wykazującego:
  - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 10.417.493,38 złotych,
  - b) stratę z działalności gospodarczej w kwocie 1.998.312,38 złotych
  - c) stratę netto w kwocie 1.467.075,38 złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2013  
roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 7.133.925,63 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31  
grudnia 2013 roku.
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na  
dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 25.796.646,00 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 do  
rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów „za” -6.716.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

#### „Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2013 uchwała, co następuje:

#### § 1

Stratę Spółki za rok 2013 w kwocie 1.467.075,38 złotych pokryć z zysków przyszłych okresów.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

#### „Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 26 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U . z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

#### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi:

1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:
2. CARPATIA-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
3. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
4. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

za rok 2013 składające się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 28.461.726,34 złotych,

2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2013 wykazującego:
  - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 11.000.553,98 złotych,
  - b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 2.127.326,77 złotych
  - c) stratę netto w kwocie 1.580.669,31 złotych,
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 7.162.363,50 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku .
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 25.897.428,68 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów „za” -6.716.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów „za” -6.716.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wojciechowi Błazowi,
2. Maciejowi Frankiewiczowi,
3. Pawłowi Kołodziejczykowi,
4. Grzegorzowi Ryszowi,
5. Bogusławowi Stabryle.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.715.465 akcji, stanowiących 64,25 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.715.465

Liczba głosów „za” -6.715.465

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0