

Poniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 13 kwietnia 2015 roku.

2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:

a) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż 27 marca 2015 roku i nie później, niż 14 kwietnia 2015 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

b) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 13 kwietnia 2015 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 29 kwietnia 2015 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drozda z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 8 kwietnia 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sekretariat@pbs-finanse.com.pl.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Stanowi to odstępstwo od zasad I.12 i IV. 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno 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.

a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@pbs-finanse.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

- b) Spółka zamieści na swojej stronie internetowej wzór formularza pełnomocnictwa, jednakże dopuści do reprezentowania na Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało:
- że udzielającym pełnomocnictwa jest akcjonariusz uprawniony do udziału w Zgromadzeniu,
 - kto jest pełnomocnikiem,
 - że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa.
- c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- g) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

8. Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. W związku z proponowanym porządkiem obrad Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.pbs-finanse.com.pl/raporty-roczne.html> są dostępne następujące dokumenty:

- a) sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2014,
- b) sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2014,
- c) raporty oraz opinie biegłego rewidenta z badania obu sprawozdań finansowych,
- d) raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2014,
- e) ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.

Inne dokumenty wiążące się z przedmiotem obrad zgromadzenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki w miarę ich powstawania lub otrzymania przez Spółkę.

9. Informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pbs-finanse.com.pl.

2. INFORMACJA O LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW

W dniu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu pozostaje w obrocie 10.452.000 akcji spółki uprawniających do oddania 10.452.000 głosów na zgromadzeniu w tym:

- 10.451.520 akcji na okaziciela uprawniających do oddania 10.451.520 głosów
- 480 akcji imiennych uprawniających do oddania 480 głosów

3. INFORMACJA O UDZIALE W ZGROMADZENIU I WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zgodnie z wymogiem art.402³ § 1 pkt 5 Ksh Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa (do pobrania). Jego treść jest przystosowana do wymogu art. 402³ § 3 Ksh w zakresie, jaki da

się pogodzić z istotą pełnomocnictwa, przedmiotem obrad zgromadzenia oraz faktem, że pełnomocnik będzie obecny na zgromadzeniu. Nie są znane obecnie kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia i członków komisji mandatowo-skrutacyjnej. Formularz pełnomocnictwa nie zawiera też pola dla zgłoszenia sprzeciwu, albowiem **pełnomocnictwo nie jest kartą do głosowania**, natomiast pełnomocnik obecny na zgromadzeniu będzie miał możliwość osobistego zgłoszenia sprzeciwu stosownie do wyniku głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Udostępniony formularz ma na celu wyłącznie ułatwienie akcjonariuszom sporządzenie dokumentu, jeśli uznają go za pomocny.

Jednocześnie Spółka informuje, że dopuści do reprezentowania na Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało:

- że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu;
- kto jest pełnomocnikiem,
- że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa.

Udział pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz jego sposób głosowania nie różni się od osobistego uczestnictwa akcjonariusza i oddawania prezeń głosu na Zgromadzeniu.

Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą kart do głosowania zapewniających oddanie głosu „za”, „przeciw” oraz „wstrzymującego się od głosu”. Treść kart do głosowania jest taka sama dla każdego uczestnika Zgromadzenia – akcjonariusza, jak i pełnomocnika.

PEŁNOMOCNICTWO

Dane identyfikujące akcjonariusza:

1. Imię i nazwisko/Firma:.....
2. Adres zamieszkania/siedziby.....
3. Liczba akcji.....

Dane identyfikujące pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/Firma:.....
2. Adres zamieszkania/siedziby.....
3. Dokument identyfikujący pełnomocnika.....

Mocą niniejszego pełnomocnictwa Akcjonariusz upoważnia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zwołanym na dzień 29 kwietnia 2015 roku i do wykonywania w jego imieniu wszystkich praw mu przysługujących, w tym zwłaszcza prawa głosu. Pełnomocnik może/nie może *) udzielić dalszego pełnomocnictwa.

W głosowaniu nad uchwałami zapadającymi na Zgromadzeniu pełnomocnik głosuje według własnego uznania*) (nie dotyczy pełnomocnika będącego członkiem zarządu, rady nadzorczej, pracownika Spółki lub członka zarządu lub pracownika spółki zależnej od Spółki, którzy głosują zgodnie z instrukcjami mocodawcy)

W głosowaniu nad uchwałami zapadającymi na Zgromadzeniu pełnomocnik głosuje w następujący sposób*):

1. Przy wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia:
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
2. Przy wyborze Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej:
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
3. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
4. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
5. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
6. Przy podejmowaniu uchwały sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
7. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
8. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
9. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu przeważającej działalności Spółki
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)

W sprawach, o których mowa w art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik głosuje według własnego uznania stosownie do treści wniosku

.....

.....

(miejsce i data)

(podpis/y)

*) niepotrzebne skreślić i w razie potrzeby wypełnić puste pole

II. PROJEKTY UCHWAŁ

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

1.

2.

3.

§ 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 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

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 2014.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 28.322.007,00 złotych,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2014 wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 10.684.826,61 złotych,
 - b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 896.962,41 złotych
 - c) zysk netto w kwocie 1.098.832,41 złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 230.989,44 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 26.854.222,73 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok 2014

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 podziału zysku za rok 2014 uchwała, co następuje:

§ 1

Czysty zysk Spółki za rok 2014 w kwocie 1.098.832,41 złotych przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.

§ 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 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U . z 2013 r. poz. 330, 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. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

za rok 2014 składające się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 29.839.215,10 złotych,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2014 wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 11.401.768,95 złotych,
 - b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 891.046,32 złotych
 - c) zysk netto w kwocie 1.102.392,31 złotych,
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 162.287,31 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku .

5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 27.030.563,61 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 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014 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.”

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach należy:

- a. Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
- b. Opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
- c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
- d. Wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki,
- e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- f. Rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
- g. Udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.

- h. Zatwierdzanie wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 (sto tysięcy) złotych
- i. Wyrażanie zgody na transakcje nabywania akcji, obligacji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach oraz dokonywanie innych inwestycji w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli transakcja ta spowoduje przekroczenie lub pogłębienie zaangażowania kapitałowego w jeden podmiot lub grupę podmiotów (jednostek powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości) powyżej 3 % kapitałów własnych Spółki lub jeżeli w wyniku takiej transakcji łączna wartość wszystkich inwestycji kapitałowych przekroczy lub zwiększy ogólne zaangażowanie kapitałowe we wszelkie instrumenty finansowe powyżej 60 % kapitałów własnych Spółki.”

§ 2

Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę uchwaloną w § 1.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu uchwalonej w § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny od dnia wpisania zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Celem proponowanej zmiany Statutu jest zwiększenie kontroli nad ryzykami, jakie mogą wiązać się z inwestycjami kapitałowymi, a także poprawienie redakcji tego postanowienia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia przedmiotu przeważającej działalności Spółki

W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1116) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Celem uchwały jest dostosowanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców do wymogu art. 40 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.