

II. PROJEKTY UCHWAŁ

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 października 2017 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 października 2017 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 października 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

„Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uzasadnienie: Celem zmian w składzie Rady Nadzorczej jest takie ukształtowanie jej składu osobowego, aby członkowie komitetu audytu wybranego spośród jej legitymowali się statusem niezależności od Emitenta w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jest to możliwe przez zastąpienie niektórych aktualnych członków Rady Nadzorczej innymi osobami, jak i poszerzenie Rady Nadzorczej o dodatkowych dwóch członków. Emitent nie wie, w jaki sposób akcjonariusze o tym zadecydują, dlatego przygotowane przezeń projekty uchwał umożliwiają akcjonariuszom wybór preferowanej metody. Z tej przyczyny projekt uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej nie ma numeru, nie jest też znana liczba uchwał, jakie mogą być w tym punkcie porządku dziennego podjęte.