

II. PROJEKTY UCHWAŁ

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
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 14 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

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 2017.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 21.678.317,89 złotych,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2017 wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 5.734.201,35 złotych,
 - b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 4.491.268,84 złote,
 - c) stratę netto w kwocie 4.890.957,84 złote,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.734.175,90 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 20.772.667,28 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 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 14 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2017

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 2017 uchwała, co następuje:

§ 1

Strata Spółki za rok 2017 w kwocie 4.890.957,84 złote zostanie pokryta z zysków z lat następujących.

§ 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 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U .
z 2018 r, poz.395 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 2017 składające się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 24.156.230,01 złotych,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2017 wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 6.334.383,62 złote,
 - b) strata na działalności gospodarczej w kwocie 4.300.823,95 złotych
 - c) stratę netto w kwocie 4.697.791,81 złotych,
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.745.403,25 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku .
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 20.772.561,59 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 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

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 2017 Zarządowi Spółki w osobach Jerzego Biela – do 14 lipca 2017 roku oraz Mariuszowi Luberdzie – od 31 lipca 2017 roku.

§ 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 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

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 2017 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wojciechowi Błazowi – do 8 grudnia 2017 roku
2. Maciejowi Frankiewiczowi,
3. Pawłowi Kołodziejczykowi,
4. Grzegorzowi Ryszowi,
5. Bogusławowi Stabryle,
6. Grażynie Karaczkowskiej – od 2 października 2017 roku,
7. Dawidowi Sabikowi – od 2 października 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 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:

1. §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z zastrzeżeniem § 7¹. Kadencja rozpoczyna się od dnia następnego po powołaniu, a czas jej trwania oblicza się według przepisów prawa cywilnego.”
2. dodaje się § 7¹ w brzmieniu:

„§ 7¹

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.”
3. § 11. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji, z zastrzeżeniem § 11¹. Kadencja rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu wyboru, a czas jej trwania oblicza się według przepisów prawa cywilnego.”
- 4.dodaje się § 11¹ w brzmieniu”

„§ 11¹

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.”.

§ 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 niniejszej uchwały 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 i obowiązuje także w odniesieniu do mandatów sprawowanych przez członków zarządu i rady nadzorczej w trakcie kadencji trwającej w dniu podjęcia uchwały”

Uzasadnienie: celem proponowanej zmiany statutu jest usunięcie wątpliwości co do czasu sprawowania mandatów organów Spółki, jakie wynikają na tle rozbieżnych interpretacji art. 369 § 4, w tym także w związku z art. 386 § 2, Kodeksu spółek handlowych.