

## **II. PROJEKTY UCHWAŁ**

### **„Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 listopada 2018 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 30 listopada 2018 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 30 listopada 2018 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 z dniem 1 grudnia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

**„Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 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 z dniem 1 grudnia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

**„Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 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 z dniem 1 grudnia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

**„Uchwała nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 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 z dniem 1 grudnia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. „

Uzasadnienie: Celem wyboru członków Rady Nadzorczej jest uzupełnienie składu ze względu na obniżenie się jej liczebności z dniem 30 listopada 2018 roku do 3 osób na skutek rezygnacji złożonych przez dwóch członków. Z uwagi na fakt, że w myśl § 11 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza może liczyć od 5 do 7 członków, Zarząd zwołał walne zgromadzenie i przedstawił projekty uchwał w sprawie powołania 4 członków Rady Nadzorczej, umożliwiając akcjonariuszom powołanie Rady Nadzorczej w najpełniejszym możliwym składzie liczbowym. O ostatecznej liczebności Rady Nadzorczej zdecyduje Walne Zgromadzenie.