

## **„Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

### §1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Łukasza Birkowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

## **„Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

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

### §1

Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Mandatowo Skrutacyjnej

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

### **„Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia **24 czerwca 2019 roku** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

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 2018.

#### §2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 19 716 542,56 złotych,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2018 wykazującego:
  1. a) przychody ze sprzedaży w kwocie 2 845 624,13 złotych,
  2. b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie – 2 374 821,99 złotych,
  3. c) stratę netto w kwocie – 2 056 852,99 złote,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 934 205,66 złotych,
4. informacji dodatkowej , obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 18 686 702,68 złotych.

#### §3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

#### **„Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku **z dnia 24 czerwca 2019** roku w sprawie pokrycia straty za rok 2018

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 2018 uchwała, co następuje:

#### **§1**

Strata Spółki za rok 2018 w kwocie – 2 056 852,99 złote zostanie pokryta z zysków z lat

następnych .

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

#### **„Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku **z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

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 2018 składające się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 21 006 464,93złote,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2018 wykazującego:
  1. a) przychody ze sprzedaży w kwocie 3 538 317,48 złotych,
  2. b) strata na działalności gospodarczej w kwocie – 3 151 005,31 złotych
  3. c) stratę netto w kwocie – 2 834 523,88 złote,
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 943 547,32 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej , dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku .
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 17 390 799,17 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 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , że uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 6**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Luberdzie z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Mariuszowi Luberdzie — Prezesowi Zarządu od 01.01.2018 do 16.01.2018, oraz wiceprezesowi zarządu od 16.01.2018 do 31.08.2018 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 7**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Stabryle z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Bogusławowi Stabryła — Prezesowi Zarządu od 16.01.2018 do 31.08.2018 do z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 8**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Seweryn z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Seweryn — Prezesowi Zarządu od 31.08.2018 do 28.11.2018 do z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 9**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Blicharz z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Blicharz — Prezesowi Zarządu od 28.11.2018 do z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Bogusławowi Stabryle — Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. w okresie od 01.01.2018 do 15.01.2018 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Sabik — Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. w okresie od 16.01.2018 do 30.11.2018 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PBS  
FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Frankiewicz —  
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. w okresie od  
01.01.2018 do 15.01.2018z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału  
zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PBS  
FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Marcie Hajduk — Zastępcy  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. w okresie od 16.01.2018 do  
30.11.2018z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału  
zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.



**„Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Grażynie Karaczkowskiej— Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. do 30.11.2018 oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE SA od 30.11.2018 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Kołodziejczyk — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. w okresie 01.01.2018 do 15.01.2018 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Agnieszce Trebendzie — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. od 15.01.2018 do 30.11.2018 oraz Zastępcy Przewodniczącego od 30.11.2018z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Birkowskiemu— Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. od 30.11.2018 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Kondyjowskiej— Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. od 15.01.2018r. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Wais— Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. od 30.11.2018r z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 20**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia kontynuować działalność Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , że uchwała została przyjęta.

**„Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

postanawia, że Rada Nadzorcza działać będzie w składzie 5 osobowym w której skład wchodzi:

1. ....Agnieszka Kondyjowska.....
2. ....Barbara Wais.....
3. ....Łukasz Birkowski.....
4. ....Grażyna Karaczkowska.....
5. ....Agnieszka Trebenda.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.

### **„Uchwała nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

### §1

Działając na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w wysokości:  
  
2500 brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
  
1300 brutto dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
  
1300 brutto dla Przewodniczącego Komitetu Audytu  
  
1300 brutto dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu ostatniego dnia każdego miesiąca.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2019r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 6 840 465 akcji stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych : 6 840 465

Liczba głosów za : 6 840 465

Liczba głosów przeciw : 0

Liczba głosów „wstrzymujących się : 0

Przewodniczący stwierdził , ze uchwała została przyjęta.