

Projekty
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBS FINANSE Spółka Akcyjna z
siedzibą w Sanoku do podjęcia w dniu 31 marca 2020 roku.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A.
Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 31 MARCA 2020 R.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A.
Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 31 MARCA 2020 R.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§1

Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony porządek obrad, w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A.
Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 31 MARCA 2020 R.
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Odwołuje Panią Grażynę Karaczkowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A.
Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 31 MARCA 2020 R.

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Powołuje Pana Filipa Pilichowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A.
Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 31 MARCA 2020 R.
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Odwołuje Panią Agnieszkę Trebendę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A.
Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 31 MARCA 2020 R.

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Powołuje Pana Michała Wojnę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A.
Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 31 MARCA 2020 R.
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Odwołuje Panią Agnieszkę Kondyjowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A.
Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 31 MARCA 2020 R.

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Powołuje Pana Krzysztofa Juzalę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A.
Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 31 MARCA 2020 R.
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Odwołuje Panią Barbarę Wais ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A.
Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 31 MARCA 2020 R.

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

§1

Powołuje Panią Dorotę Łysiuk do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE S.A.
Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 31 MARCA 2020 R.
W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 14 Statutu uchwała się co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku w wysokości:
 - 1) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 2) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 3) 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
 - 4) 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 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 nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada w formie 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 trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.