

## Projekty

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku do podjęcia w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Uchwała

Nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBS FINANSE Spółki Akcyjnej w Sanoku.

Działając na podstawie §17 ust 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .....

Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, .....głosami „za uchwałą”, przy .....głosów „przeciw” i .....głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach;

.....  
.....

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta .....głosami „Za uchwałą, przy .....głosach „przeciw uchwale” i .....głosach ”wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i sporządzenie listy obecności.

5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
  10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
    - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
    - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
    - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
    - 5) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,
    - 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
    - 7) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
    - 8) podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki,
    - 9) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
  12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i .....głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego sporządzonego przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PBS FINANSE S.A. z siedzibą w Sanoku zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 454 484,61 zł,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów – rachunku zysków i strat za rok 2019 wykazującego:
  - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 1 262 181,27 złotych,
  - b) strata na działalności gospodarczej w kwocie – 7 787 503,96 złotych,

c) stratę netto w kwocie – 8 267 988,96 złote,

3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2 167 334,24 zł,
4. informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku,
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 12 576 940,92 złotych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i .....głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019

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 2019 składającego się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 14 925 957,41 złote,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów – rachunku zysków i strat za rok 2019 wykazującego:

a) przychody ze sprzedaży w kwocie 1 904 817,31 złotych,

b) strata na działalności gospodarczej w kwocie – 6 929 182,29 złotych,

c) stratę netto w kwocie – 7 398 433,55 złote,

3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 239 331,22 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej , dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku,
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 12 139 359,08 złotych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i .....głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i .....głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą - postanawia stratę netto w kwocie -8 267 988,96 zł, osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2019 pokryć z zysków z lat następnych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i .....głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i .....głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Blicharz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i .....głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Grażynie Karaczkowskiej — Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

**PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium I Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Trebendzie —I Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium II Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Wais— II Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Birkowskiemu— Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBS FINANSE S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Kondyjowskiej— Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki PBS FINANSE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i .....głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie powołania Członka Radu Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. powołuje

.....

Na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i .....głosów „wstrzymujących się”.