

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Czichy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2023 roku: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2022. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

- z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2022.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
 8. Przedstawienie: a) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2022; b) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2022; c) uchwały Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022; d) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022; e) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022; f) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2022 oraz wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny sprawozdania; g) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2022.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku na które składają się: -----

- a) rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 302 tys. zł (trzysta dwa tysiące złotych), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 10 285 tys. zł (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę 302 tys. zł (trzysta dwa tysiące złotych), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 228 tys. zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych), -----
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A.
w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 2022 straty netto w wysokości 302 tys. zł (trzysta dwa tysiące złotych) postanawia pokryć stratę z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Witasikowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi**

Zarządu – Rafałowi Witasikowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A.
w roku 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartoszowi Klepaczowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Małgorzacie Margańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Margańskiej** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mazurowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mazurowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Podgórskiemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Błażejowi Tobór** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma strat poniesionych w latach poprzednich z uwzględnieniem straty za rok 2022 przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu PBS Finanse Spółka Akcyjna i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala, że począwszy od lipca 2023 r. członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.750,00 zł brutto. Wynagrodzenie płatne jest do 10. dnia następnego miesiąca. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej pełni funkcję jedynie przez część okresu przypadającego na dany miesiąc wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do tego okresu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy

za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.