

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU**  
**Z DNIA 13 LISTOPADA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 13 listopada 2023 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§ 1**

Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 13 listopada 2023 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 17 października 2023 roku:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
*z dnia 13 listopada 2023 roku*  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki powołuje Małgorzatę Margańską, Pesel 73072308947, do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji, następującej po upływie bieżącej kadencji. -----

§ 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 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
*z dnia 13 listopada 2023 roku*  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki powołuje Grzegorza Mazur, Pesel 73082906658, do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji, następującej po upływie bieżącej kadencji. -----

§ 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 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 13 listopada 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki powołuje Błażeja Tobór, Pesel 89013105494, do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji, następującej po upływie bieżącej kadencji. -----

§ 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 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 13 listopada 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki powołuje Bartosza Klepacz, Pesel 83100402679, do składu Rady Nadzorczej

Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji, następującej po upływie bieżącej kadencji. -----

§ 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 13 listopada 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki powołuje Aleksandra Podgórskiego, Pesel 71053106333, do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji, następującej po upływie bieżącej kadencji. -----

§ 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.*