

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu **Krzysztof Czichy** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 6840465 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Tożsamość Przewodniczącego Krzysztofa Czichy, syna Andrzeja i Marii, zamieszkałego pod adresem: Katowice, ul. Chłodna nr 2, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o numerze CIA217378. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, w sposób prawidłowy**, w dniu 22 maja 2026 roku, stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (art. 402 (1)) i Statutu, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy akcjonariusz, ustalony na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 (1)), na dzień 6 czerwca 2026 roku, reprezentujący **6840465** akcji, na które przypada tyle samo głosów, to jest **6840465**, który zgodnie z załączoną listą obecności reprezentuje 65,45 % kapitału zakładowego.-----

Nadto Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 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 22 maja 2026 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 2025. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2025.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
8. Przedstawienie: a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025; b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2025. -----
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 2025. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 3. ----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok
obrotowy 2025.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 109 659,53 zł (sto dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100),-----

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 10 233 812,55 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset dwanaście złotych 55/100), -----

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku, o kwotę 109 659,53 zł (sto dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 116 482,35 zł (jeden milion sto szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 35/100), -----
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 4. ----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse
S.A. w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; -----

nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 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 osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2025 zyskiem netto w wysokości 109 659,53 zł (sto dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100), postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie straty z lat poprzednich.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, -----
za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; -----
nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Witasikowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025; b) sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2025. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w
roku 2025.

§ 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 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 11 porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów;----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”.----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Małgorzacie Margańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów;----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”.----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mazurowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów;----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”.----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2025.**

§ 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 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2025.**

§ 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 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 12 porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 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 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 13 porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne 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 odwołuje Małgorzatę Margańską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne 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 odwołuje Grzegorza Mazur ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne 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 odwołuje Błażeja Tobór ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne 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 odwołuje Bartosza Klepacz ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne 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 odwołuje Aleksandra Podgórskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; -----

nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 14 porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne 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 Krzysztofa Wróblewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, -----
za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; -----
nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne 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 Adama Wróblewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów;----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”.----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne 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 Joannę Kis-Wróblewską do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów;----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”.-----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne 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 Zofię Wróblewską do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne 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 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej,

wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z **6840465** akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --