

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2011

04

Data sporządzenia: 2011-04-06

Skrócona nazwa emitenta

PBS Finanse SA

Temat

Zwołanie WZA 19 maja 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku ze zwołaniem zwyczajnego walnego zgromadzenia Zarząd podaje do publicznej wiadomości:

I. treść ogłoszenia, jakie ukazało się na stronie internetowej Emitenta w dniu 6 kwietnia 2011 roku:

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 19 maja 2011 r. na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.

Porządek obrad :

- 1.Otwarcie Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
- 5.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
- 7.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2010 rok.
- 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok.
- 9.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010r.
- 10.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku.
- 11.Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 14.632.800 (czternaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset) złotych poprzez emisję 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii G o wartości nominalnej 28 (dwadzieścia osiem) groszy każda, z prawem poboru, którego dzień proponuje się ustalić na 12 czerwca 2011 roku.
- 12.Zamknięcie Zgromadzenia

Pełna informacja o walnym zgromadzeniu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu .

Załączniki

Plik	Opis
wza_szczegoly_2011_05_19.pdf	Pełna informacja o walnym zgromadzeniu 19 maja 2011 r.

PBS Finanse SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PBS Finanse SA	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Mickiewicza	29
(ulica)	(numer)
013 4631151	013 4634816
(telefon)	(fax)
gielda@beefsan.com.pl	www.beefsan.com.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
687-000-54-96	370014314
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-06	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2011-04-06	Cecylia Potera	Prokurent	