

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2012

04

Data sporządzenia: 2012-04-26

Skrócona nazwa emitenta

PBS Finanse SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 2012.05.25

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

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 25 maja 2012 roku 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 o działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011r.
10. Zamknięcie Zgromadzenia

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

Załączniki

Plik	Opis
załącznik_do_raportu.pdf	Pełna informacja o WZA w dniu 2012.05.25

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)	(miejsowość)
Mickiewicza	29
(ulica)	(numer)
013 4631151	013 4634816
(telefon)	(fax)
gielda@pbs-finanse.pl	www.pbs-finanse.pl
(e-mail)	(www)
687-000-54-96	370014314
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-26	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2012-04-26	Cecylia Potera	Prokurent	