

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 65562175 akcji, stanowiących 62,73 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 65562175

Liczba głosów „za” - 65562175

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5 : Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 65562175 akcji, stanowiących 62,73 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 65562175

Liczba głosów „za” - 65562175

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 25 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 31.084.282,80 złotych,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2011 wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 10.772.211,11 złotych,
 - b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 2.815.545,92 złotych
 - c) stratę netto w kwocie 2.505.619,92 złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2011 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 9.565.177,80 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 28.943.054,90 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 65562175 akcji, stanowiących 62,73 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 65562175

Liczba głosów „za” - 65562175

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2011 uchwała, co następuje:

§ 1

Stratę Spółki za rok 2011 w kwocie 2.505.619,92 złotych pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 65562175 akcji, stanowiących 62,73 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 65562175

Liczba głosów „za” - 65562175

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 25 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U . z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi:

1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:
2. CARPATIA-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
3. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
4. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

za rok 2011 składające się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 30.193.926,18 złotych,

2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2011 wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 11.721.392,86 złotych,
 - b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 2.754.693,86 złotych
 - c) stratę netto w kwocie 2.478.493,93 złotych,
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2011 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 9.611.533,98 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku .
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 27.832.094,14 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 65562175 akcji, stanowiących 62,73 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 65562175

Liczba głosów „za” - 65562175

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 65547175 akcji, stanowiących 62,71 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 65547175

Liczba głosów „za” - 65547175.

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wojciechowi Błażowi,
2. Maciejowi Frankiewiczowi,
3. Pawłowi Kołodziejczykowi,
4. Grzegorzowi Ryszowi,
5. Bogusławowi Stabryle.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 65547175 akcji, stanowiących 62,71 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 65547175

Liczba głosów „za” - 65547175.

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0