

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

I. treść ogłoszenia, jakie ukazało się na stronie internetowej Emitenta w dniu 26 kwietnia 2012 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 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 z 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 2011 r.
10. Zamknięcie Zgromadzenia

Poniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 9 maja 2012 roku.

2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:

A. 1) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż 27 kwietnia 2012 roku i nie później, niż 10 maja 2012 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

2) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 10 maja 2012 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 25 maja 2011 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drozda z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.

B) akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 4 maja 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontrol@pbs-finanse.com.pl.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej kontrol@pbs-finanse.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

b) Spółka zamieści na swojej stronie internetowej wzór formularza pełnomocnictwa, jednakże dopuści do reprezentowania na Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało:

- że udzielającym pełnomocnictwa jest akcjonariusz uprawniony do udziału w Zgromadzeniu,
- kto jest pełnomocnikiem,
- że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa.

c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

g) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

8. Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. W związku z proponowanym porządkiem obrad Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki pod

adresem <http://www.pbs-finanse.com.pl/raporty-roczne.html> są dostępne następujące dokumenty:

- a) sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2011,
- b) sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2011,
- c) raporty oraz opinie biegłego rewidenta z badania obu sprawozdań finansowych,
- d) raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2011,
- e) ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.

Inne dokumenty wiążące się z przedmiotem obrad zgromadzenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki w miarę ich powstawania lub otrzymania przez Spółkę.

9. Informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pbs-finanse.com.pl.

2. INFORMACJA O LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW

W dniu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu pozostaje w obrocie 104.520.000 akcji spółki uprawniających do oddania 52 260 000 głosów na zgromadzeniu w tym:

- 104 447 200 akcji na okaziciela uprawniających do oddania 104 447 200 głosów
- 4800 akcji imiennych uprawniających do oddania 4800 głosów

3. INFORMACJA O UDZIALE W ZGROMADZENIU I WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zgodnie z wymogiem art.402³ § 1 pkt 5 Ksh Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa (do pobrania). Jego treść jest przystosowana do wymogu art. 402³ § 3 Ksh w zakresie, jaki da się pogodzić z istotą pełnomocnictwa, przedmiotem obrad zgromadzenia oraz faktem, że pełnomocnik będzie obecny na zgromadzeniu. Nie są znane obecnie kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia i członków komisji mandatowo-skrutacyjnej. Formularz pełnomocnictwa nie zawiera też pola dla zgłoszenia sprzeciwu, albowiem **pełnomocnictwo nie jest kartą do głosowania**, natomiast pełnomocnik obecny na zgromadzeniu będzie miał możliwość osobistego zgłoszenia sprzeciwu stosownie do wyniku głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Udostępniony formularz ma celu wyłącznie ułatwienie akcjonariuszom sporządzenie dokumentu, jeśli uznają go za pomocny.

Jednocześnie Spółka informuje, że dopuści do reprezentowania ma Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało:

- że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu;
- kto jest pełnomocnikiem,
- że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa.

Udział pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz jego sposób głosowania nie różni się od osobistego uczestnictwa akcjonariusza i oddawania przezeń głosu na Zgromadzeniu.

Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą kart do głosowania zapewniających oddanie głosu „za”, „przeciw” oraz „wstrzymującego się od głosu”. Treść kart do głosowania jest taka sama dla każdego uczestnika Zgromadzenia – akcjonariusza, jak i pełnomocnika.

II. PROJEKTY UCHWAŁ

„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/Panią na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała nr 2

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

Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

1.....

2.

3.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„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.”

„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.”

„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-INVEST 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.”

„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.”

„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.