

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2013

05

Data sporządzenia: 2013-05-06

Skrócona nazwa emitenta

PBS Finanse SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 2013.06.03

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 maja 2013 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 3 czerwca

2013 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie 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 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zgromadzenia

Pełną informację dot. WZA w dniu 2013.06.03 można znaleźć w załączniku do niniejszego raportu .

Załączniki

Plik	Opis
załącznik_do_raportu_wza_2013_06_03.pdf	Szczegółowe informacje dotyczące WZA 2013.06.03

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@pbs-finanse.pl

www.pbs-finanse.pl

(e-mail)

(www)

687-000-54-96

370014314

Komisja Nadzoru Finansowego

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-06	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2013-05-06	Cecylia Potera	Prokurent	