

W związku z projektowaną zmianą § 5 ust. 1 Statutu Spółki podaje się do wiadomości jego aktualną treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.265.600 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 104.520.000 (słownie: sto cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 28 (dwadzieścia osiem) groszy każda, w tym:

- 1) 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000,
- 2) 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B od numeru 775.001 do numeru 1.550.000,
- 3) 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000,
- 4) 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000,
- 5) 34. 500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000,
- 6) 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów ) akcji na okaziciela serii F od numeru 39.260.001 +do numeru 52.260.000,
- 7) 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G od numeru 52.260.001 do numeru 104.520.000.”

Poniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 11 stycznia 2014 roku roku.

2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:

a) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni, nie wcześniej, niż 31 grudnia 2013 roku i nie później, niż 13 stycznia 2014 roku, zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

b) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 11 stycznia 2014 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 27 stycznia 2014 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drozda z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.

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 7 stycznia 2014 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 [pbs-finanse@pbs-finanse.com.pl](mailto:pbs-finanse@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 [pbs-finanse@pbs-finanse.com.pl](mailto:pbs-finanse@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.

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](http://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 104 520 000 głosów na zgromadzeniu w tym:

- 104 515 200 akcji na okaziciela uprawniających do oddania 104 515 200 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.402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 Ksh Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa (do pobrania). Jego treść jest przystosowana do wymogu art. 402<sup>3</sup> § 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 na 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 prezeń 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.

## PEŁNOMOCNICTWO

Dane identyfikujące akcjonariusza:

1. Imię i nazwisko/Firma:.....
2. Adres zamieszkania/siedziby.....
3. Liczba akcji.....

Dane identyfikujące pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/Firma:.....
2. Adres zamieszkania/siedziby.....
3. Dokument identyfikujący pełnomocnika.....

Mocą niniejszego pełnomocnictwa Akcjonariusz upoważnia Pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zwołanym na dzień 27 stycznia 2014 roku i do wykonywania w jego imieniu wszystkich praw mu przysługujących, w tym zwłaszcza prawa głosu. Pełnomocnik może/nie może \*) udzielić dalszego pełnomocnictwa.

W głosowaniu nad uchwałami zapadającymi na Zgromadzeniu pełnomocnik głosuje według własnego uznania\*) (*nie dotyczy pełnomocnika będącego członkiem zarządu, rady nadzorczej, pracownika Spółki lub członka zarządu lub pracownika spółki zależnej od Spółki, którzy głosują zgodnie z instrukcjami mocodawcy*)

W głosowaniu nad uchwałami zapadającymi na Zgromadzeniu pełnomocnik głosuje w następujący sposób\*):

1. Przy wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia:  
ZA - ze wszystkich akcji/z .....akcji\*)  
PRZECIW - ze wszystkich akcji/z .....akcji\*)  
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/z .....akcji\*)
2. Przy wyborze Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej:  
ZA - ze wszystkich akcji/z .....akcji\*)  
PRZECIW - ze wszystkich akcji/z .....akcji\*)  
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/z .....akcji\*)
3. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany Statutu  
ZA - ze wszystkich akcji/z .....akcji\*)  
PRZECIW - ze wszystkich akcji/z .....akcji\*)  
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/z .....akcji\*)

W sprawach, o których mowa w art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik głosuje według własnego uznania stosownie do treści wniosku

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis/y)

\*) niepotrzebne skreślić i w razie potrzeby wypełnić puste pole

## II. PROJEKTY UCHWAŁ

### „Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

#### § 1

Walne Zgromadzenie wybiera ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

### „Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2014 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

#### § 1

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,28 złotych (dwadzieścia osiem groszy) do kwoty 2,80 złotych (dwa złote osiemdziesiąt groszy).

2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki z liczby 104.520.000 (słownie: sto cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) do liczby 10.452.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące), czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 28 (dwadzieścia osiem groszy) w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2,80 (dwa złote osiemdziesiąt groszy) (stosunek wymiany 10:1).

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 29.265.600 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych).

## § 2

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek (niedoborów) scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,28 złotych (dwadzieścia osiem groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), która nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,80 złotych (dwa złote osiemdziesiąt groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki (niedobory) scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.

2. Resztówki (niedobory) scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność akcjonariusza na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a tym akcjonariuszem, na mocy której akcjonariusz nieodpłatnie przekaże akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych resztówek (niedoborów) scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1) i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i wymiany dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,28 złotych (dwadzieścia osiem groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do

9 (dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od akcjonariusza, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w zamian za akcje stanowiące te resztówki (niedobory), jednej akcji o wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy), zaś liczba posiadanych przez tego akcjonariusza akcji Spółki ulegnie zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących resztówek (niedoborów) scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich resztówek niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

### § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) wyznaczenia dnia („**Dzień Referencyjny**”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych lub w księdze akcyjnej, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych lub wpisane do księgi akcyjnej wraz z wydaniem nowego dokumentu akcji imiennych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki posiadającego taki rachunek, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na

ich rachunkach papierów wartościowych lub wpisanych do księgi akcyjnej w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć),

6) zawarcia umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu resztówek (niedoborów) scaleniowych, o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej.

#### **§ 4**

W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.265.600 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 10.452.000 (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 2,80 (dwa złote osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych oraz 77.260 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych oraz 77.260 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B
- 3) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C,
- 4) 166.000 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
- 5) 3 450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E,
- 6) 1 300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F,
- 7) 5 226 000 (pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii G.”

#### **§ 5**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana Statutu następuje z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”