

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2014

04

Data sporządzenia: 2014-04-24

Skrócona nazwa emitenta

PBS Finanse SA

Temat

Zwołanie WZA.

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 24 kwietnia 2014 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 26 maja
 2014 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 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
11. Zamknięcie Zgromadzenia

Szczegółowa informacja dotycząca w/w WZA została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
załącznik_emitent.pdf	Szczegółowe informacje dotyczące WZA

PBS Finanse SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PBS Finanse SA	Spółczy (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)
gielada@pbs-finanse.pl	www.pbs-finanse.pl
(e-mail)	(www)
687-000-54-96	370014314
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-24	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2014-04-24	Cecylia Potera	Prokurent	