

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2016

06

Data sporządzenia: 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

PBS Finanse SA

Temat

Uchwały walnego zgromadzenia .

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2016 roku oraz informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 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.”

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z dnia 3 czerwca 2016 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 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów „za” - 6.841.965

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 3 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

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 2015.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 składające się z

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 27.499.721,09 złotych,

2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2015 wykazującego:

a) przychody ze sprzedaży w kwocie 9.561.689,98 złotych,

b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 1.074.236,32 złotych

c) zysk netto w kwocie 506.055,32 złotych.

3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 576.986,12 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 25.985.998,44 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezwzględnego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów „za” - 6.841.965

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 3 czerwca 2016 roku w sprawie podziału czystego zysku za rok 2015

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 podziału czystego zysku za rok 2015 uchwała, co następuje:

§ 1

Czysty zysk Spółki za rok 2015 w kwocie 506.055,32 złotych przeznaczają się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów „za” - 6.841.965

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 3 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015

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. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

za rok 2015 składające się z

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 29.929.730,92 złotych,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2015 wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 10.291.809,72 złotych,
 - b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 1.056.705,11 złotych
 - c) zysk netto w kwocie 493.974,26 złotych,
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia

2015 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 627.917,33 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku .

5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 26.142.555,11 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 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów „za” - 6.841.965

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 3 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów „za” - 6.841.965

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 3 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015 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 jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.840.465

Liczba głosów „za” - 6.840.465

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Wojciecha Błaża do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów „za” - 6.841.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Frankiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów „za” - 6.841.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów „za” - 6.841.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów „za” - 6.841.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Bogusława Stabryłę do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów „za” - 6.841.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Błaż został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 1996 roku, a także poddyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Bankowość.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

2002 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Departamentu Kredytów

Wcześniej pracował w Łódzkim Banku Rozwoju SA, BIG Bank SA i w generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego.

Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Frankiewicz został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie w 1996 roku .

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

2003 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Dyrektor Departamentu Skarbu

Kierownik Sekcji Rozliczeń Walutowych

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Walutowych

1996 – 2003 Bank PeKaO SA O/Sanok

Obsługa Rozliczeń Zagranicznych

Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Kołodziejczyk został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku

Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie 1999 roku. Radca prawny wpisany w 2004 roku na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2006-2009 San Development sp. z o.o. – członek zarządu

2005- 2011 MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku – radca prawny

2004 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Dyrektor Departamentu Administracyjno-Prawnego

Radca prawny

2002-2004 Kancelaria Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władysław SC w Rzeszowie - Prawnik (aplikant radcowski)

2001-2002 Kancelaria Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska SC w Rzeszowie - Prawnik (aplikant radcowski)

Paweł Kołodziejczyk prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zawodu radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Sanoku.

Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .

Pan Grzegorz Rysz został wybrany Sekretarzem Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Śląski w roku 1976. Aplikację odbył w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Rzeszowie, która zakończył egzaminem radcowskim w roku 1981.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2000 – indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego

1977-2000: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA w Sanoku

Członek Zarządu

Dyrektor Administracyjny

Radca prawny

Referent prawny

1976-1977: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrze –

referent prawny

Inne doświadczenie:

2006 - 2015 członek rady nadzorczej SANOK RUBBER COMPANY S.A. w Sanoku

2001 – 2003 przewodniczący rady nadzorczej SPGM Sp. z o.o. w Sanoku

2000 - członek rady nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w Sanoku

1995 – 1998 członek rady nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie

1993 – 1997 członek rady nadzorczej FEH PONAR S.A. w Wadowicach

1993 – 2000 członek zarządu STOMIL SANOK SA w Sanoku

1990 – 1994 członek rady nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Sanoku

Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogusław Stabryła został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2003 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Dyrektor Departamentu Kredytów

1996 – 2003 Bank Zachodni WBK SA O/Sanok

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PBS Finanse SA		(pełna nazwa emitenta)	
PBS Finanse SA	Finanse inne (fin)		
(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)		
gieluda@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
------	-----------------	--------------------	--------

2016-06-03	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2016-06-03	Cecylia Potera	Prokurent	