

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zwołanym na dzień 3 czerwca 2016 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/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
2. Przy wyborze Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej:
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
3. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
4. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
5. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015.

- ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
6. Przy podejmowaniu uchwały sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
7. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
8. Przy podejmowaniu uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)

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

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 na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 czerwca 2016 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 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 bezzwłocznego 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.”

„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 przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.

§ 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 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 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.”

„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.”

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięśnych 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 do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uzasadnienie: Z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015 wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej.

„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 do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uzasadnienie: Z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015 wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej.

„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 do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uzasadnienie: Z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015 wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej.

„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 do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uzasadnienie: Z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015 wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej.

„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 do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uzasadnienie: Z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015 wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej.