

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2017

10

Data sporządzenia: 2017-10-02

Skrócona nazwa emitenta

PBS Finanse SA

Temat

Uchwały walnego zgromadzenia oraz informacja o członkach Rady Nadzorczej.

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 2 października 2017 roku oraz informacje o członkach Rady Nadzorczej wybranych na tym zgromadzeniu.

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 października 2017 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.”

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 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 października 2017 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 6.841.9655 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 października 2017 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 Panią Grażynę Karaczkowską do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 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 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 października 2017 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 Dawida Sabika do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 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

Informacja o nowych członkach Rady Nadzorczej

Pani Grażyna Karaczkowska została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 2 października 2017 roku . Ma wykształcenie wyższe Ukończyła Profesjonalna Szkołę Biznesu, Szkoła Wyższa w Krakowie w 2000 roku.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

01 grudzień 2011 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku

1977 – 2011 PKO BP SA Centrum Operacji Detalicznych w Lublinie Wydział HELPDESSK Operacyjny

1977-2010 PKO BP SA Oddział w Sanoku

Grażyna Karaczkowska od początku związana jest z pracą bankową. Pełniła funkcję Głównego Księgowego w PKO BP SA w Oddziale w Sanoku, Naczelnika Wydziałów Monitoringu Produktowego w komórkach zlokalizowanych w Sanoku i Krośnie. W Centrum Operacji Detalicznych w Lublinie pełniła funkcje z-cy Naczelnika, eksperta we wdrażaniu w banku zintegrowanego systemu informatycznego. W grudniu 2011 roku podjęła pracę w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w Centrali Banku. Obecnie pracuje w Departamencie Finansowym.

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy.

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Dawid Sabik został wybrany do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 2 października 2017 roku. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukaszczyka, Specjalność: Zarządzanie działalnością gospodarczą, Studium Pedagogiczne - Politechnika Rzeszowska – Wydział Zarządzania i Marketingu: Zakład Edukacji Ustawicznej, oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Zarządzania, Specjalność: Rachunkowość i Finanse.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2008 – 10.2008 Referent Kredytowy w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów,

11.2008 – 03.2010 Inspektor Kredytowy w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów,

04.2010 – 07.2016 Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów,

08.2016 – obecnie Specjalista Centrów Analiz w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów,

Pan Dawid Sabik nie prowadzi działalności gospodarcze poza przedsiębiorstwem Emitenta. 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)

Komisja Nadzoru Finansowego

38-500	(skr�ccona nazwa emitenta)	Sanok	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
	(kod pocztowy)		(miejscowo�c)
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	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-10-02	Mariusz Luberda	Prezes Zarządu	
2017-10-02	Cecylia Potera	Prokurent	