

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 8 maja 2017 roku.

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 8 maja 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 6.931.965 akcji, stanowiących 66,32 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.931.965

Liczba głosów „za” - 6.931.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 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 6.931.965 akcji, stanowiących 66,32 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.931.965

Liczba głosów „za” - 6.931.965

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 8 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

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 2016.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku,
wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 26.630.353,99 złotych,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2016
wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 9.131.761,91 złotych,
 - b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 897.850,87 złotych
 - c) zysk netto w kwocie 104.294,69 złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2016
roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 366.715,15 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31
grudnia 2016 roku.
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na
dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 24.997.164,63 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 do
rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.931.965 akcji, stanowiących 66,32 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.931.965

Liczba głosów „za” - 6.931.965

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 8 maja 2017 roku w sprawie podziału czystego zysku za rok 2016

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 2016 uchwała, co następuje:

§ 1

Czysty zysk Spółki za rok 2016 w kwocie 104.294,69 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 6.931.965 akcji, stanowiących 66,32 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.931.965

Liczba głosów „za” - 6.931.965

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 8 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016

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 2016 składające się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 28.904.291,32 złotych,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2016 wykazującego:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 9.853.982,16 złotych,
 - b) strata na działalności gospodarczej w kwocie 750.047,31 złotych
 - c) zysk netto w kwocie 118.681,99 złotych,
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2016 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 242.989,97 złotych,
4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku .
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 24.803.892,91 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 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.931.965 akcji, stanowiących 66,32 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.931.965

Liczba głosów „za” - 6.931.965

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 8 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016 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 8 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wojciechowi Błazowi,
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 6.930.465 akcji, stanowiących 66,31 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.930.465

Liczba głosów „za” - 6.930.465

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki:

1. §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.”

2. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu

„3. W granicach określonych w ust. 1 liczebność Rady Nadzorczej określa każda liczba osób piastujących mandat członka Rady Nadzorczej.”

§ 2

Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę uchwaloną w § 1.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu uchwalonej w § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny od dnia wpisania zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.931.965 akcji, stanowiących 66,32 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.931.965

Liczba głosów „za” - 6.931.965

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0