

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % 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 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2018 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 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % 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 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 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 Martę Hajduk w skład Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % 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 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 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 Agnieszkę Kondyjowską w skład Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 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 Agnieszkę Trebendę do Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.840.465

Liczba głosów „za” - 6.840.465

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0