

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Czichy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym Krzysztof Czichy** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Tożsamość Przewodniczącego Krzysztofa Czichy, syna Andrzeja i Marii, PESEL 82120902310, zamieszkałego pod adresem: Katowice, ul. Chłodna nr 2, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o numerze CIA217378. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, w sposób prawidłowy**, w dniu 1 czerwca 2024 roku, stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (art. 402 (1)) i Statutu, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, ustaleni na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 (1)), na dzień 12 czerwca 2024 roku, reprezentujący **6840465** akcji, którzy zgodnie z załączoną listą obecności reprezentują 65,45 % kapitału zakładowego.-----

Nadto Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2024 roku: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2023. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2023. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
8. Przedstawienie: a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023; b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. --
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego, ----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 3. ----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2023.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na które składają się: -----

a) rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 278 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 12 016 tys. zł (dwanaście milionów szesnaście tysięcy złotych), -----

c) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku, o kwotę 278 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 241 tys. zł (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych),-----
e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,-----
za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; -----
nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 4. ----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A.
w roku obrotowym 2023.*-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,-----
za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; -----
nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 5. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok
obrotowy 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2023 zysku netto w wysokości 278 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Witasikowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Rafałowi Witasikowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023; b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2023. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad

powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2023.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 11 porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartoszowi Klepaczowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,-----
za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; -----
nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Małgorzacie
Margańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Margańskiej** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mazurowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mazurowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aleksandrowi Podgórnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Podgórnemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Błażejowi Tobór** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniem **tajnym** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 12 porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma strat poniesionych w latach poprzednich z uwzględnieniem zysku za rok 2023 przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu PBS Finanse Spółka Akcyjna i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; ----- nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. ----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --

Ad. 13 porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala, że począwszy od lipca 2024 r. członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.060 zł (trzy tysiące sześćdziesiąt złotych) brutto. Wynagrodzenie płatne jest do 10. dnia następnego miesiąca. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej pełni funkcję jedynie przez część okresu przypadającego na dany miesiąc wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do tego okresu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem **6840465** ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,-----
za podjęciem powyższej uchwały oddano **6840465** głosów; -----
nie oddano głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --