

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Czichy. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2021 roku, w następującym brzmieniu: -----

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 Finance S.A. za rok obrotowy 2020. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finance S.A. w roku obrotowym 2020. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
8. Przedstawienie uchwał: a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego PBS Finance S.A. za rok obrotowy 2020; b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finance S.A. w roku obrotowym 2020; c) Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020; d) Rady Nadzorczej w sprawie

oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020; e) Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020; f) Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w latach 2019 – 2020 oraz wyboru biegłego rewidenta do dokonania oceny sprawozdania; g) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2020 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; h) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez PBS Finanse S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; i) Rady Nadzorczej w sprawie informacji o nieprowadzeniu przez PBS Finanse S.A. polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016; j) Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. -----

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 latach 2019 - 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A.
za rok obrotowy 2020***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.241.874,54 zł (trzy miliony dwieście

- czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze),-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 10.805.000,00 zł (dziesięć milionów osiemset pięć tysięcy złotych), -----
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku, o kwotę 3.241.874,54 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze),-----
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 239.000,00 zł (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),-----
 - e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A.
w roku obrotowym 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 2020 straty netto w wysokości 3.241.874,54 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze) postanawia pokryć stratę z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Blicharzowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Dariuszowi Blicharzowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Małolepszemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Pawłowi Małolepszemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2021 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Witasikowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Rafałowi Witasikowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A.
w latach 2019 – 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w latach 2019 - 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Łukaszowi Birkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Łukaszowi Birkowskiemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztofowi Juzale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Juzale** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grażynie Karaczkowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Grażynie Karaczkowskiej** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Agnieszce Kondyjowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Kondyjowskiej** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi
Lebiediewowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Lebiediewowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Bartoszowi
Klepaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartoszowi Klepaczowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dorocie Łysiuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Dorocie**

Łysiuk z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Margańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Margańskiej** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mazurowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mazurowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Filipowi
Pilichowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Filipowi Pilichowskiemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Aleksandrowi Podgórkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Podgórkowskiemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Błażejowi Tobór** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Agnieszce Trebenda z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Agnieszce Trebenda** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Wais
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Barbarze Wais** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku

z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi
Wojnie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Michałowi Wojnie** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 5 i § 18 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu PBS Finanse S.A. zmienia Statut Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Statutu Spółki i uchwalenie nowej treści Statutu Spółki wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.