

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2018

10

Data sporządzenia: 2018-10-04

Skrócona nazwa emitenta

PBS Finanse SA

Temat

Rejestracja zmian w Statucie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku („Spółka”. „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż powziął wiadomość, że w dniu 21 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki zmiany w statucie Emitenta uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 lipca 2018 roku w uchwale nr 11.

Zmiany polegały na:

1. Nadaniu nowej treści § 6 w brzmieniu:

„§ 6

1. Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd Spółki,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Organów Spółki wykonując swoje obowiązki są obowiązani działać zgodnie z przepisami prawa, niniejszego statutu oraz innych regulacji wewnętrznych Spółki, kierując się interesem Spółki, interesem grupy kapitałowej w skład której Spółka wchodzi, przy uwzględnieniu prawnie chronionych interesów akcjonariuszy Spółki oraz pozostałych interesariuszy Spółki, w tym interesem podmiotu wobec którego Spółka posiada status jednostki zależnej w znaczeniu o jakim mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.”,

2. Nadaniu nowej treści §7 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z zastrzeżeniem § 71. Kadencja rozpoczyna się od dnia następnego po powołaniu, a czas jej trwania oblicza się według przepisów prawa cywilnego.”,

3. Dodaniu § 71 w brzmieniu:

„§ 71

1. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka Zarządu.

2. Jeśli walne zgromadzenie, o jakim mowa w ust. 1 odbyło się przed upływem kadencji, kadencja ulega skróceniu do dnia odbycia tego zgromadzenia.”,

4. Nadaniu nowej treści 11 ust. 1w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 ( siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji, z zastrzeżeniem § 111. Kadencja rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu wyboru, a czas jej trwania oblicza się według przepisów prawa cywilnego.”,

5. Dodaniu się § 111 w brzmieniu:

„§ 111

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka Rady Nadzorczej.

2. Jeśli walne zgromadzenie, o jakim mowa w ust. 1 odbyło się przed upływem kadencji, kadencja ulega skróceniu do dnia odbycia tego zgromadzenia.”,

6. Nadaniu nowej treści § 22 w brzmieniu brzmienie:

„§ 22

1. Zarząd Spółki obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania akcjonariuszowi będącemu bankiem krajowym, w stosunku do którego Spółka posiadała status jednostki zależnej w znaczeniu o jakim mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16

Komisja Nadzoru Finansowego

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 cyklicznych informacji dotyczących sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki w postaci elektronicznej lub pisemnej, w formie stosownych raportów lub informacji, celem sprawowania przez taki bank czynności nadzoru nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz wykonywania obowiązków wynikających z innych przepisów prawa.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obieg informacji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, a także wobec akcjonariusza będącego bankiem krajowym, w stosunku do którego Spółka posiada status jednostki zależnej w znaczeniu o jakim mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez Spółkę lub taki bank obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE." Rada Nadzorcza Spółki ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wpisane do rejestru, który jest załączony do niniejszego raportu oraz dostępny na stronie internetowej Emitenta: [www.pbs-finanse.pl](http://www.pbs-finanse.pl)

Jednolity tekst statutu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

#### Załączniki

Plik	Opis
statut_tekst_jednolity_2018_10.pdf	Statut tekst jednolity

PBS Finanse SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PBS Finanse SA	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Mickiewicza	29
(ulica)	(numer)
013 4631151	013 4634816
(telefon)	(fax)
sekretariat@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
2018-10-04	Tomasz Seweryn	Prezes Zarządu	