

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2018

11

Data sporządzenia: 2018-11-30

Skrócona nazwa emitenta

PBS Finanse SA

Temat

Uchwały WZA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości:
treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2018 roku.

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Macieja Frankiewicza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 7.079.636

Liczba głosów „za” – 7.079.636

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Głosów nieważnych oddano - 0

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 7.079.636

Liczba głosów „za” – 7.079.636

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Głosów nieważnych oddano - 0

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

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 głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 7.079.636

Liczba głosów „za” – 7.079.636

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Głosów nieważnych oddano - 0

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 listopada 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 Barbarę Wais w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 listopada 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 głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 7.079.636

Liczba głosów „za” – 7.079.636

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Głosów nieważnych oddano - 0

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego 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 Łukasza Birkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 listopada 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 głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 7.079.636

Liczba głosów „za” – 7.079.636

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Głosów nieważnych oddano - 0

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
2018-11-30	Tomasz Seweryn	Prezes Zarządu	