

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2018

06

Data sporządzenia: 2018-06-14

Skrócona nazwa emitenta

PBS Finanse SA

Temat

Uchwały walnego zgromadzenia, odstąpienie od rozpatrzenia punktu porządku dziennego, zarządzenie przerwy w zgromadzeniu

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:

I. treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 roku do czasu przerwania obrad.

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 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 Macieja Frankiewicza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.933.527

Liczba głosów „za” – 6.840.465

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 93.062

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 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 głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.933.527

Liczba głosów „za” – 6.840.465

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 93.062

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 składające się z

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 21.678.317,89 złotych,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2017 wykazującego:

- a) przychody ze sprzedaży w kwocie 5.734.201,35 złotych,
- b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 4.491.268,84 złote,
- c) stratę netto w kwocie 4.890.957,84 złote,
- 3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.734.175,90 złotych,
- 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
- 5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 20.772.667,28 złotych.

## § 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezwzględnego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.933.527

Liczba głosów „za” – 6.840.465

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 93.062

## „Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017 uchwała, co następuje:

## § 1

Strata Spółki za rok 2017 w kwocie 4.890.957,84 złote zostanie pokryta z zysków z lat następných.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.933.527

Liczba głosów „za” – 6.840.465

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 93.062

## „Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U . z 2018 r, poz.395 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi:

1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:

2. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

za rok 2017 składające się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku,

wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 24.156.230,01 złotych,

2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2017

wykazującego:

a) przychody ze sprzedaży w kwocie 6.334.383,62 złote,

b) strata na działalności gospodarczej w kwocie 4.300.823,95 złotych

c) stratę netto w kwocie 4.697.791,81 złotych,

3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.745.403,25 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku .

5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 20.772.561,59 złotych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

## § 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezwzględnego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.933.527

Liczba głosów „za” – 6.840.465

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 93.062

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się przerwę w obradach walnego zgromadzenia do 11 lipca 2018 roku do godziny 12.00.

2. Obrady będą kontynuowane w miejscu, w którym zostały przerwane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.933.527

Liczba głosów „za” – 6.840.465

Liczba głosów „przeciw” - 93.062

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

II . informację o ogłoszeniu przerwy w obradach

Na mocy uchwały nr 6 walnego zgromadzenia zarządzona została przerwa w jego obradach. Obrady zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 11 lipca 2018 roku o godzinie 12.00 w tym samym miejscu, w którym odbyło się przerwane zgromadzenie.

III . informację o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad

Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 planowanego porządku obrad . W tym przedmiocie została podjęta przez walne zgromadzenie uchwała nr 2.

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)		
gielda@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
2018-06-14	Bogusław Stabryła	Prezes Zarządu	
2018-06-14	Mariusz Luberda	V_ice Prezes Zarządu	