

Temat:

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse SA z siedzibą w Sanoku.

Podstawa prawna:

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

Zarząd PBS Finanse SA z siedzibą w Sanoku („Spółka”, „Emitent”), w związku z otrzymaniem od Banku PBS w Sanoku, akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku, przekazuje porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
8. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
  - 5) pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2019,
  - 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  - 7) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki,
  - 9) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu.