

Projekty  
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBS FINANSE Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Sanoku do podjęcia w dniu 02 marca 2020 roku.

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SANOKU**  
**Z DNIA 2 MARCA 2020 R.**  
**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§1**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na  
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SANOKU**  
**Z DNIA 2 MARCA 2020 R.**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§1**

Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony porządek obrad, w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SANOKU**  
**Z DNIA 2 MARCA 2020 R.**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

**§1**

Odwołuje Panią Grażynę Karaczkowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE S.A.**

**Z DNIA 2 MARCA 2020 R.**

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

**§1**

Powołuje Pana Filipa Pilichowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SANOKU**  
**Z DNIA 2 MARCA 2020 R.**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

**§1**

Odwołuje Panią Agnieszkę Trebendę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE S.A.**

**Z DNIA 2 MARCA 2020 R.**

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

**§1**

Powołuje Pana Michała Wojnę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SANOKU**  
**Z DNIA 2 MARCA 2020 R.**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

**§1**

Odwołuje Panią Agnieszkę Kondyjowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE S.A.**

**Z DNIA 2 MARCA 2020 R.**

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

**§1**

Powołuje Pana Krzysztofa Juzalę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 9**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SANOKU**  
**Z DNIA 2 MARCA 2020 R.**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

**§1**

Odwołuje Panią Barbarę Wais ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SANOKU**  
**Z DNIA 2 MARCA 2020 R.**

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki  
PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje:

**§1**

Powołuje Panią Dorotę Łysiuk do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SANOKU**  
**Z DNIA 2 MARCA 2020 R.**  
**W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 14 Statutu uchwała się co następuje:

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku w wysokości:
  - 1) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - 2) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - 3) 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
  - 4) 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada w formie uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.