

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-03

Skrócona nazwa emitenta

PBS Finanse SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069391, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 9.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3.

Załączniki

Plik	Opis
PBS Zwołanie WZA 20210630.pdf	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
PBS Pełnomocnictwo WZA 20210630.pdf	Wzór pełnomocnictwa
PBS Formularz głosowania WZA 20210630.pdf	Formularz głosowania przez pełnomocnika
PBS Uchwała Zarządu 20210531.pdf	Uchwała Zarządu
PBS Uchwały RN 20210602.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej
PBS Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020_202106	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w latach 2019 - 2020
PBS Statut brzmienie obecne.pdf	Dotychczasowa treść Statutu
PBS Statut brzmienie projektowane.pdf	Nowa treść Statutu

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)	(miejsowość)		
Mickiewicza	29		
(ulica)	(numer)		
013 4631151	013 4634816		
(telefon)	(fax)		
sekretariat@pbs-finanse.pl	www.pbs-finanse.pl		
(e-mail)	(www)		
6870005496	370014314		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-03	Rafał Witasik	Prezes Zarządu	