

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU**  
**Z DNIA 3 LISTOPADA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 3 listopada 2022 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Czichy.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 3 listopada 2022 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 7 października 2022 roku:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
*z dnia 3 listopada 2022 roku*  
*w sprawie zmiany Statutu*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 430 § 1 i art. 380<sup>1</sup> § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. e Statutu Spółki zmienia Statutu Spółki, poprzez dodanie w § 7 ust. 3 o następującym brzmieniu:-----  
„Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”-----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.840.465 akcji, co stanowi 65,45% kapitału zakładowego, na które przypada 6.840.465 głosów, w tym wszystkie głosy za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.*