

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza, a w związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, zwołane na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 9.00, odbędzie się w Katowicach przy ul. Chłodnej 2.

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2024 roku: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
8. Przedstawienie: a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023; b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. za rok obrotowy 2023.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na które składają się: -----

- a) rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 278 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 12 016 tys. zł (dwanaście milionów szesnaście tysięcy złotych), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku, o kwotę 278 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 241 tys. zł (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych),-----
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym 2023.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2023 zysku netto w wysokości 278 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Witasikowi**

***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu – Rafałowi Witasikowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2023.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2023.

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartoszowi Klepaczowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.-----

## § 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Margańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.*

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Margańskiej** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.

### § 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mazurowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.*

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mazurowi** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023.---

### § 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.*

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Podgórskiemu** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Błażejowi Tobór** z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki.*

**§ 1**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma strat poniesionych w latach poprzednich z uwzględnieniem zysku za rok 2023 przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu PBS Finanse Spółka Akcyjna i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.-----

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala, że począwszy od lipca 2024 r. członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości ... brutto. Wynagrodzenie płatne jest do 10. dnia następnego miesiąca. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej pełni funkcję jedynie przez część okresu przypadającego na dany miesiąc wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do tego okresu.

**§ 2**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			