

Zarząd PBS FINANSE S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2014 roku.

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.000 akcji, stanowiących 0,014 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 15.000

Liczba głosów „za” – 15.000

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Usuwa się z porządku obrad wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.000 akcji, stanowiących 0,014 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 15.000

Liczba głosów „za” – 15.000

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,28 złotych (dwadzieścia osiem groszy) do kwoty 2,80 złotych (dwa złote osiemdziesiąt groszy).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 104.520.000 (słownie: sto cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) do liczby 10.452.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące), czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,28 złotych (dwadzieścia osiem groszy) w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2,80 złotych (dwa złote osiemdziesiąt groszy) (stosunek wymiany 10:1).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienności wysokości kapitału zakładowego w wysokości 29.265.600 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych).

§ 2

1. Scalenie akcji nastąpi w taki sposób, że każde 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,28 złotych (dwadzieścia osiem groszy) każda zostanie wymienione na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 2,80 złotych (dwa złote osiemdziesiąt groszy).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia („**Dzień Referencyjny**”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,28 złotych (dwadzieścia osiem groszy), zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub w księdze akcyjnej, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,80 złotych (dwa złote osiemdziesiąt groszy), które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach lub wpisane do księgi akcyjnej wraz z wydaniem nowego dokumentu akcji imiennych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
3. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek (niedoborów) scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej

wartości nominalnej 0,28 złotych (dwadzieścia osiem groszy), posiadanych przez akcjonariusza (tj. zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub w księdze akcyjnej), która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1) nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,80 złotych (dwa złote osiemdziesiąt groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki (niedobory) scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę.

4. Resztówki (niedobory) scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza, który to akcjonariusz na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a tym akcjonariuszem zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych resztówek (niedoborów) scaleniowych otrzymania za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1) i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i wymiany dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,28 złotych (dwadzieścia osiem groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te resztówki (niedobory), jednej akcji o wartości nominalnej 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza, o którym mowa w zdaniu pierwszym do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,28 złotych (dwadzieścia osiem groszy) ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących resztówek (niedoborów) scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja

wszystkich resztówek (niedoborów) scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) wyznaczenia Dnia Referencyjnego,
- 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 4) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych lub wpisanych do księgi akcyjnej w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć),
- 5) zawarcia umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu resztówek (niedoborów) scaleniowych, o której mowa w § 2 ust. 4 powyżej.

§ 4

W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.265.600 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 10.452.000 (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 2,80 (dwa złote osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych oraz 77.260 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych oraz 77.260 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B
- 3) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C,
- 4) 166.000 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
- 5) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E,
- 6) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

- 7) 5.226.000 (pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii G.”

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana Statutu następuje z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.000 akcji, stanowiących 0,014 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 15.000

Liczba głosów „za” – 15.000

Liczba głosów „przeciw” - 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0