

## **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Krześniaka. -----

### § 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:** -----

- ogółem głosów – 13.169.495 (ważne głosy oddano z 13.169.495 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co w zaokrągleniu odpowiada 69,23 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 13.169.495,-----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem ogłoszonym przez PROTEKTOR S.A. raportem bieżącym nr 40/2018, to jest w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----

- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,-----
- 8) Wolne wnioski, -----
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:** -----

- ogółem głosów – 13.169.495 (ważne głosy oddano z 13.169.495 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co w zaokrągleniu odpowiada 69,23 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 13.169.495,-----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.**

**z dnia 17 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie odstąpienia od powzięcia uchwały w sprawie odwołania**

**Członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:** -----

- ogółem głosów – 13.169.495 (ważne głosy oddano z 13.169.495 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co w zaokrągleniu odpowiada 69,23 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 13.169.495,-----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.**  
**z dnia 17 sierpnia 2018 roku**  
**w sprawie powołania Piotra Krzyżewskiego na Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Piotra Krzyżewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 oddano:** -----

- ogółem głosów – 13.169.495 (ważne głosy oddano z 13.169.495 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co w zaokrągleniu odpowiada 69,23 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 11.310.495, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.859.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.**  
**z dnia 17 sierpnia 2018 roku**  
**w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia w dniu 17 sierpnia 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 400 § 4 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w całości ponosi Spółka. -----

§2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:** -----

- ogółem głosów – 13.169.495 (ważne głosy oddano z 13.169.495 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co w zaokrągleniu odpowiada 69,23 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 13.169.495,-----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym.

### **Uchwała Nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017**

##### **§1**

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: PROTEKTOR spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku za rok 2017 (dalej jako „Uchwała”) w ten sposób, że dotychczasową treść §1 lit. b) Uchwały zastąpić następującą treścią: -----

*b) Dodatkowo na wypłatę dywidendy przeznaczyć kapitał zapasowy pochodzący z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 139.624,73 złotych (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 73/100) oraz część kapitału pochodzącego z niepodzielonego wyniku finansowego – zysk (strata) z lat ubiegłych w kwocie 791.979,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).-----*

##### **§2**

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian. -----

##### **§3**

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:** -----

- ogółem głosów – 13.169.495 (ważne głosy oddano z 13.169.495 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co w zaokrągleniu odpowiada 69,23 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 13.169.495,-----
- głosów „Przeciw” – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym.