

---

Warszawa, dnia 23 lipca 2019 r.

**Akcjonariusz:**

Piotr Szostak

**Protector Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Lublinie**  
ul. Vetterów 24a-24b  
20-277 Lublin  
(dalej **Spółka**)

Szanowni Państwo,

Działając na zasadzie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Protector S.A., jako akcjonariusz Spółki, któremu przysługuje 2 304 536 akcji Spółki (tj. 12,12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) wnoszę o pilne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.

**Załącznik:**

*Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej.*

---

Załącznik nr 1: Projekt uchwał

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie odwołania [...]**  
**ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie powołania [...]**  
**ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

§1

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] do składu Rady Nadzorczej [...] kadencji.
2. Kadencja nowego członka kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.
3. Nowy członek otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej [...] kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.