



**PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
PROTEKTOR Spółka Akcyjna (PROTEKTOR S.A.)  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 SIERPNIĄ 2019 ROKU**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko, PESEL

.....

Seria i numer dowodu osobistego

.....

Spółka

.....

Stanowisko/ Funkcja

.....

Adres zamieszkania/siedziby

.....

nr telefonu, adres poczty elektronicznej

.....

oświadczam, że

.....

.....

.....

*(imię i nazwisko/firma akcjonariusza, siedziba, w przypadku osoby prawnej także numer KRS) („Akcjonariusz”)*

posiada ..... (*liczba*) akcji zwykłych PROTEKTOR S.A.

(**“Spółka”**) i niniejszym, działając w imieniu Akcjonariusza, upoważniam:

Pana/Panią ....., PESEL: .....

legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem osobistym/ innym

urzędowym dokumentem tożsamości, seria, nr: .....,

adres zamieszkania .....,

.....,

nr telefonu, adres poczty elektronicznej

.....

**do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A., zwołanym na 27 sierpnia 2019 r. w Warszawie,** a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych przez Akcjonariusza



..... (liczba) akcji zwykłych zgodnie z załączoną do niniejszego pełnomocnictwa instrukcją w sprawie sposobu głosowania poszczególnych uchwał (poniżej)/według uznania Pełnomocnika\*.

Pełnomocnik ma prawo/nie ma prawa\* udzielania dalszych pełnomocnictw.

.....

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

---

\* Niepotrzebne skreślić



**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)  
z dnia 27 sierpnia 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Głos „za”**  ..... (ilość głosów)
- Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)
- Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)  
Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:  
Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)  
z dnia 27 sierpnia 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Głos „za”</b>	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
<b>Głos „przeciw”</b>	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
<b>Głos „wstrzymujący się”</b>	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....

.....

.....

\*) niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 27 sierpnia 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 chwilą podjęcia.

<b>Głos „za”</b>	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
<b>Głos „przeciw”</b>	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
<b>Głos „wstrzymujący się”</b>	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie powołania \_\_\_\_\_**  
**do 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 Spółki \_\_\_\_\_ 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 chwilą podjęcia.

- |                                |                          |                      |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Głos „za”</b>               | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |
| <b>Głos „przeciw”</b>          | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |
| <b>Głos „wstrzymujący się”</b> | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....

.....

.....

.....

\*) niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- |                                |                                |                |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Głos „za”</b>               | <input type="checkbox"/> ..... | (ilość głosów) |
| <b>Głos „przeciw”</b>          | <input type="checkbox"/> ..... | (ilość głosów) |
| <b>Głos „wstrzymujący się”</b> | <input type="checkbox"/> ..... | (ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....

.....

.....

\*) niepotrzebne skreślić