

**Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2020 roku**

Warszawa, dnia 28 maja 2020 roku

**OPINIA RADY NADZORCZEJ PROTEKTOR S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2020 roku**

Rada Nadzorcza Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej **Spółka**) na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2020 roku.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie do przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad):

- a) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- b) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- c) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2019, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2019**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- d) w zakresie uchwały w sprawie **przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- e) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- f) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Sławomirowi Baniakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- g) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Barbarze Lehnert-Bauckhage z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- h) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku**

- Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- i) w zakresie uchwały w sprawie **przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku,
 2. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
 3. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
 4. ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał ZWZ

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień __ czerwca 2020 roku na godz. __ w _____.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2019, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Protektor S.A. z działalności w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości **1 187 tys. zł** (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **60 076 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **1 017 tys. zł** (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy złotych),

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A.

- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 187 tys. zł** (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości **519 tys. zł** (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **93 450 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **1 967 tys. zł** (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 222 tys. zł** (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2019, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2019, zawierające:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Protektor S.A. z działalności w 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2019, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2019, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto za 2019 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 w wysokości 1 187 066,64 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu
z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Baniakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ds. finansowych – Panu Sławomirowi Baniakowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Lehnert-Bauchhage z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ds. handlowych – Pani Barbarze Lehnert-Bauchhage z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Malickiemu z wykonania
obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego i
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 24 kwietnia 2019 roku;
- 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 kwietnia 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Sekretarza
Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego i
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 kwietnia 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 roku a następnie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 1 sierpnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Czapałuk z wykonania obowiązków Zastępcy
Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marzenie Czapałuk z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 roku;
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 23 września 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków Zastępcy
Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 września 2019 roku do dnia 3 października 2019 roku;
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krzyżewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Krzyżewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Karnowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Karnowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego i
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 roku;
- 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Pisuli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Pisuli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji wchodzić będzie ____ (słownie: _____) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków. Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata i z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 wygasa mandat obecnych Członków Rady Nadzorczej, w związku z czym konieczne jest dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, co powinno zostać poprzedzone określeniem liczebności członków tego organu.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki. Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata i z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 wygasa mandat obecnych Członków Rady Nadzorczej, w związku z czym konieczne jest dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 23 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Protektor S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej **Polityka wynagrodzeń**).
2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:
Polityka wynagrodzeń

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ciężących na niej ustawowych obowiązków, polegających na określeniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce. Zgodnie bowiem z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu projekt Polityki wynagrodzeń został przygotowany przez Zarząd Spółki, a następnie zaopiniowany przez Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka)
z dnia __ czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – ____ zł (słownie: _____ złotych) brutto,
 - 2) Zastępca Rady Nadzorczej - ____ zł (słownie: _____ złotych) brutto,
 - 3) Sekretarz Rady Nadzorczej - ____ zł (słownie: _____ złotych) brutto
 - 4) Członek Rady Nadzorczej – ____ zł (słownie: _____ złotych) brutto.
2. Członkom Rady Nadzorczej wykonującym funkcje w Komitetach Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
 - 1) _____ zł (słownie: _____ złotych) brutto za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu,
 - 2) _____ zł (słownie: _____ złotych) brutto za pełnienie funkcji Członka Komitetu.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.

§ 2

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady.
2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Wobec powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zasadne jest ustalenie przez Walne Zgromadzenie wysokości przysługującego im z tego tytułu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostało ustalone jako stała miesięczna kwota, zgodnie z zasadami przyjętymi w proponowanej Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Protektor S.A.