

UCHWAŁA NR 23/2020
Rady Nadzorczej Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, która poddana zostanie pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na lipiec 2020 roku

Działając zgodnie z treścią pkt. II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określonym w art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Rozdziale 5 ust. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na lipiec 2020 roku (dalej **ZWZ**), obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz po rozpatrzeniu projektu uchwały przygotowanej przez Zarząd Spółki na ZWZ w tym przedmiocie, **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez ZWZ w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Projekt uchwały ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka)
z dnia 8 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 Statutu Spółki w punkcie 37 kropkę zastępuje się przecinkiem i po punkcie 37 dodaje się punkty 38-53 o następującym brzmieniu:

- „38) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z),
- 39) Produkcja włókniń i wyrobów wykonanych z włókniń, z wyłączeniem odzieży (13.95.Z),
- 40) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z),
- 41) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),
- 42) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),
- 43) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z),
- 44) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),
- 45) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z),
- 46) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),
- 47) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
- 48) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),
- 49) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- 50) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z),
- 51) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z),
- 52) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
- 53) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany mają na celu poszerzenie aktualnego przedmiotu działalności w związku z jej zamierzeniami biznesowymi.