

UCHWAŁA NR 1/2019
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 Pana Leszka Koziorowskiego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 16.059.748 (szesnastu milionów pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset czterdziestu ośmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 84,43% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 16.059.748 (szesnastu milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem), głosów „za” oddano 16.059.748 (szesnastu milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 3/2019
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." -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 16.059.748 (szesnastu milionów pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset czterdziestu ośmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 84,43% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 16.059.748 (szesnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem), głosów „za” oddano 16.059.748 (szesnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 6/2019
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."-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 16.059.748 (szesnastu milionów pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset czterdziestu ośmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 84,43% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 16.059.748 (szesnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem), głosów „za” oddano 16.059.748 (szesnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).