

**PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
PROTEKTOR Spółka Akcyjna (PROTEKTOR S.A.)
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 WRZEŚNIA 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

(imie 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 24 września 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



Pełnomocnictwo

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 24 września 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 podjęcia.

| | |
|--------------------------------|---|
| Głos „za” | <input type="checkbox"/> (ilość głosów) |
| Głos „przeciw” | <input type="checkbox"/> (ilość głosów) |
| Głos „wstrzymujący się” | <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 24 września 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. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | |
|--------------------------------|---|
| Głos „za” | <input type="checkbox"/> (ilość głosów) |
| Głos „przeciw” | <input type="checkbox"/> (ilość głosów) |
| Głos „wstrzymujący się” | <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 24 września 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.

- 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 24 września 2019 roku
w sprawie powołania Pana Aleksandra Nawrata
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 Pana Aleksandra Nawrata, PESEL: 70070800594 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--------------------------------|---|
| Głos „za” | <input type="checkbox"/> (ilość głosów) |
| Głos „przeciw” | <input type="checkbox"/> (ilość głosów) |
| Głos „wstrzymujący się” | <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 24 września 2019 roku
w sprawie powołania Pana Tomasza Pisulę
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 Pana Tomasza Pisulę, PESEL: 77111303719 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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