



**PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
PROTEKTOR Spółka Akcyjna (PROTEKTOR S.A.)
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A., zwołanym na 26 czerwca 2019 r. w Warszawie, a w szczególności do udziału, składania wniosków

na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie**

**UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 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 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2018, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w 2018 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.



14. Zamknięcie obrad.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 546 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 54 606 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset sześć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 167 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 736 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Protektor
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF), obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 416 tys. zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 87 293 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 446 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące



zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 015 tys. zł (słownie: dwa miliony piętnaście tysięcy złotych),

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok 2018,
zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz



sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w 2018 roku

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 z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok 2018, zawierające:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku;
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w 2018 roku

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Protektor
S.A. z działalności w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok 2018, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2018 roku**

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 w wysokości 545 875,43 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, pozycja zyski zatrzymane.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków**

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Piotrowi Majewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki**

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 Majewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 15 maja 2018 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pawłowi Rolewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki

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 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Rolewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 4 października 2018 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Sławomirowi Baniakowi z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki**

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 27 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Barbarze Lehnert-Bauchhage z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki

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 4 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kasperkowi
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki**

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, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi-
Kucharczykowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki

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 Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki

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 Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Dekarzowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki**

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 Jackowi Dekarzowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 17 sierpnia 2018 roku.

§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
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
 z dnia 26 czerwca 2019 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Purwinowi
 z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego
 Rady Nadzorczej Spółki**

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 Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 czerwca 2018 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krzyżewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki

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 Piotrowi Krzyżewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 sierpnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Karnowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki

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 Jakubowi Karnowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana _____ z funkcji _____ Rady Nadzorczej Spółki.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§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.

§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