

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 roku

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 26 czerwca 2019 roku na godz. 11.00 w Sali Blake hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. 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 ____/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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

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 PROOTEKTOR 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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

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 ROTEKTOR 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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

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 Spółki, pozycja zyski zatrzymane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o przeznaczenie części zysku netto na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, wskazując, że zasadnym jest przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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 uchwała, 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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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 uchwała, 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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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 uchwała, 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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki.

UCHWAŁA NR ___/2019**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą****PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie****z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- A. w dniu 24 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej **Spółka**) podjęło uchwałę nr 3 w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (dalej **Uchwała**

NZW), na podstawie której m.in. stworzony został program motywacyjny skierowany do Członków Zarządu Spółki (dalej **Program**),

- B. w Regulaminie Programu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały NZW, wskutek omyłki w sposób nieprawidłowy zostały określone niektóre szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu, w tym liczba Akcji objęta Uprawnieniem w poszczególnych Okresach Rozliczeniowych (w rozumieniu Uchwały NZW),
- C. intencją Spółki jest skorygowanie Uchwały NZW oraz zmiana terminów realizacji poszczególnych czynności Rady Nadzorczej Spółki w ramach Programu w sposób uwzględniający fakt dokonania korekty Uchwały NZW

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Regulamin Programu Motywacyjnego PROTEKTOR S.A., stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały NZW (dalej **Regulamin**), w ten sposób, że:

- 1) § 3 ust. 5 Regulaminu w brzmieniu:

„Uczestnicy Programu zostaną wskazani przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. Po przyznaniu statusu Uczestnika, Spółka zawrze z Uczestnikiem umowę uczestnictwa co do zasady zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do Regulaminu.”

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Uczestnicy Programu zostaną wskazani przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 30 września 2019 roku. Po przyznaniu statusu Uczestnika, Spółka zawrze z Uczestnikiem umowę uczestnictwa co do zasady zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do Regulaminu.”

- 2) § 3 ust. 7 Regulaminu w brzmieniu:

„Spółka poinformuje Uczestników o objęciu ich Programem oraz przysługujących im Uprawnieniach w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku, tj. 30 (trzydzieści) dni od daty sporządzenia Listy Osób Uczestniczących.”

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka poinformuje Uczestników o objęciu ich Programem oraz przysługujących im Uprawnieniach w terminie do dnia 30 października 2019 roku, tj. 30 (trzydzieści) dni od daty sporządzenia Listy Osób Uczestniczących.”

- 3) § 4 ust. 1 Regulaminu w brzmieniu:

„Program Motywacyjny polega na przyznaniu Uprawnienia, tj. uprawnienia do objęcia, łącznie, nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) Akcji, tj. 3% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, w następujący sposób:

Wielkość Programu Motywacyjnego:

Okres Rozliczeniowy	Liczba Akcji objęta Uprawnieniem
Pierwszy Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 196.216 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki
Drugi Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 196.216 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki
Trzeci Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 196.216 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki

W przypadku, gdy w ramach Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego nie zostaną alokowane wszystkie Warranty przypisane odpowiednio do Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego, a w konsekwencji pomimo spełnienia warunków, o których § 4 ust. 3 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu, Warranty nie zostaną przyznane w ramach Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego, Rada Nadzorcza jest uprawniona do przesunięcia tych Warrantów odpowiednio do Drugiego Okresu Rozliczeniowego lub Trzeciego Okresu Rozliczeniowego albo Trzeciego Okresu Rozliczeniowego.”

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Program Motywacyjny polega na przyznaniu Uprawnienia, tj. uprawnienia do objęcia, łącznie, nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) Akcji, tj. 3% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, w następujący sposób:

Wielkość Programu Motywacyjnego:

Okres Rozliczeniowy	Liczba Akcji objęta Uprawnieniem
Pierwszy Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 190.216 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki
Drugi Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 190.216 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki
Trzeci Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 190.216 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki

W przypadku, gdy w ramach Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego nie zostaną alokowane wszystkie Warranty przypisane odpowiednio do Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego, a w konsekwencji pomimo spełnienia warunków, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu, Warranty nie zostaną przyznane w ramach Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego, Rada Nadzorcza jest uprawniona do przesunięcia tych Warrantów odpowiednio do Drugiego Okresu Rozliczeniowego lub Trzeciego Okresu Rozliczeniowego albo Trzeciego Okresu Rozliczeniowego.”

4) § 5 ust. 2 Regulaminu w brzmieniu:

„Weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, za dany Okres Rozliczeniowy dokona Rada Nadzorcza w terminie do dnia 30 lipca w danym Okresie Rozliczeniowym. Zarząd zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej danych dotyczących spełnienia Warunku Ilościowego za dany Okres Rozliczeniowy w terminie do dnia 30 czerwca w danym Okresie Rozliczeniowym.”

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, za dany Okres Rozliczeniowy dokona Rada Nadzorcza w terminie do dnia 30 lipca roku następującego po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego. Zarząd

zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej danych dotyczących spełnienia Warunku Ilościowego za dany Okres Rozliczeniowy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego.”

5) § 6 ust. 1 Regulaminu w brzmieniu:

„Każdorazowo w terminie do dnia 31 sierpnia danego Okresu Rozliczeniowego, nie wcześniej jednak niż w dniu zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego Uchwałą w sprawie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Spółka wyemituje Warranty i skieruje do Osób Uprawnionych ofertę nabycia nieodpłatnie Warrantów, podpisaną przez członka Rady Nadzorczej Spółki, umocowanego do reprezentowania Spółki w stosunkach z Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu.”

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Każdorazowo w terminie do dnia 30 lipca roku następującego po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego, nie wcześniej jednak niż w dniu zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego Uchwałą w sprawie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Spółka wyemituje Warranty i skieruje do Osób Uprawnionych ofertę nabycia nieodpłatnie Warrantów, podpisaną przez członka Rady Nadzorczej Spółki, umocowanego do reprezentowania Spółki w stosunkach z Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu.”

2. Tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 powyżej, określony został w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Pozostałe postanowienia Uchwały NZW, w tym Regulaminu, pozostają niezmienione i w pełni obowiązujące.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1

**do Uchwały nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
PROTEKTOR S.A.****§ 1. Definicje**

1. Poniższe terminy posiadają w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

Akcje	nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 285.324,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote) emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego;
Członkowie Zarządu	Członkowie Zarządu Spółki;
Drugi Okres Rozliczeniowy	okres, w czasie którego realizowany będzie Program Motywacyjny, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
EBITDA	oznacza wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, obliczony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi do stosowania w Unii Europejskiej, bez uwzględniania zysku i straty z operacji jednorazowych i niepowtarzalnych dla działalności Grupy Kapitałowej. EBITDA zostanie obliczona w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. Jeżeli opinia biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej lub jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zawiera zastrzeżenia, na potrzeby ustalenia poziomu EBITDA przyjmuje się wyniki finansowe ze sprawozdania finansowego skorygowane o zastrzeżenia zawarte w opinii biegłego rewidenta.
Kodeks Cywilny	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)
Kodeks Spółek Handlowych	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późniejszymi zmianami);

Lista Osób Uczestniczących lub Lista Uczestników Programu	lista osób uczestniczących w Programie sporządzona zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 Regulaminu oraz ustalona przez Radę Nadzorczą;
Lista Osób Uprawnionych	lista osób, sporządzona zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 Regulaminu, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki uprawniające je do objęcia odpowiedniej liczby Akcji i wobec których nastąpiło przyznanie Uprawnienia;
Nowa Lista Uczestników Programu lub Nowa Lista Osób Uczestniczących	posiada znaczenie § 3 ust. 6 Regulaminu;
Nowi Uczestnicy Programu	posiada znaczenie § 3 ust. 6 Regulaminu;
Osoba Uprawniona	osoba objęta Listą Osób Uprawnionych, która spełniła wskazane w niniejszym Regulaminie warunki uprawniające ją do objęcia odpowiedniej liczby Akcji;
Okres Rozliczeniowy	trzy kolejne okresy, w czasie których realizowany będzie Program Motywacyjny;
Pierwszy Okres Rozliczeniowy	okres, w czasie którego realizowany będzie Program Motywacyjny, tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
Program Motywacyjny lub Program	transakcja przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale w Sprawie Programu, której przedmiotem jest przyznanie Osobom Uprawnionym prawa do objęcia Akcji;
Protektor lub Spółka	PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Vetterów 24A-24B, 20-227 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534, NIP 7120102959, REGON 430068516;
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki;
Regulamin lub Regulamin Motywacyjny	niniejszy dokument;
Trzeci Okres Rozliczeniowy	okres, w czasie którego realizowany będzie Program Motywacyjny, tj. od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
Uchwała w Sprawie Programu lub Uchwała w Sprawie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego	uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru

	dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
Uczestnik Programu lub Osoba Uczestnicząca	osoba wpisana na Listę Uczestników Programu;
Uprawnienie	wynikające z Programu Motywacyjnego prawo Osób Uprawnionych do objęcia łącznie 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
Warranty	posiada znaczenie nadane § 2 ust. 5 Regulaminu;
Warunek Jakościowy	posiada znaczenie nadane § 4 ust. 4 Regulaminu;
Warunek Ilościowy	posiada znaczenie nadane § 4 ust. 3 Regulaminu;
Zarząd	Zarząd Spółki.

§ 2. Założenia i zasady realizacji programu przyjęte Uchwałą w Sprawie Programu

1. Celem Programu jest stworzenie w Spółce mechanizmów, które zachęcą i zmotywują Członków Zarządu do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie Członków Zarządu ze Spółką, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki.
2. W dniu 24 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę w Sprawie Programu przyjmując Regulamin Programu Motywacyjnego.
3. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady oraz tryb realizacji Programu Motywacyjnego.
4. Program Motywacyjny polega na przyznaniu Uczestnikom Programu Uprawnienia do objęcia Akcji na zasadach określonych w Uchwale w Sprawie Programu.
5. Wykonanie uprawnienia nastąpi w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, o łącznej liczbie nie większej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) od numeru 000.001 do numeru 570.648, skierowanych do Uczestników Programu i dających prawo objęcia nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) Akcji („**Warranty**”).
6. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 285.324,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote).
7. Program realizowany będzie w ramach trzech kolejnych Okresów Rozliczeniowych tj. w Pierwszym Okresie Rozliczeniowym, Drugim Okresie Rozliczeniowym oraz Trzecim Okresie Rozliczeniowym.
8. Warranty wydawane będą w ramach trzech kolejnych etapów rozpoczynających się w ciągu 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za każdy zakończony Okres Rozliczeniowy.

§ 3. Uczestnicy Programu

1. Program Motywacyjny obejmuje Członków Zarządu wybranych przez Radę Nadzorczą, w tym:

- a) Prezesa Zarządu, przy czym Prezes Zarządu jest uprawniony do objęcia 40% Warrantów, przeznaczonych do objęcia zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu oraz w konsekwencji nie więcej niż 40% łącznej liczby Akcji;
 - b) Członka Zarządu ds. Handlowych, przy czym Członek Zarządu ds. Handlowych jest uprawniony do objęcia 30% Warrantów, przeznaczonych do objęcia zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu oraz w konsekwencji nie więcej niż 30% łącznej liczby Akcji; oraz
 - c) Członka Zarządu ds. Finansowych, przy czym Członek Zarządu ds. Finansowych jest uprawniony do objęcia 30% Warrantów, przeznaczonych do objęcia zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu oraz w konsekwencji nie więcej niż 30% łącznej liczby Akcji.
2. W Programie uczestniczyć będą wyłącznie osoby wskazane na Liście Osób Uczestniczących. Lista Osób Uczestniczących zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Lista Osób Uczestniczących zostanie sporządzona w odniesieniu do wybranych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.
3. Lista Osób Uczestniczących będzie zawierała:
- a) dane identyfikujące Osoby Uczestniczące;
 - b) liczbę Warrantów, których prawo nabycia przysługiwać będzie poszczególnym Osobom Uczestniczącym w Programie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 Regulaminu;
 - c) liczbę Akcji, których prawo objęcia przysługiwać będzie poszczególnym Osobom Uczestniczącym w Programie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 Regulaminu;
 - d) funkcję w Zarządzie.
- Wzór Listy Osób Uczestniczących stanowi **Załącznik nr 1** do Regulaminu.
4. Informacje określone w ust. 3 powyżej, są poufne i podlegają udostępnieniu jedynie członkom organów Spółki oraz pracownikom i współpracownikom Spółki zaangażowanym w realizację Programu w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
5. Uczestnicy Programu zostaną wskazani przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 30 września 2019 roku. Po przyznaniu statusu Uczestnika, Spółka zawrze z Uczestnikiem umowę uczestnictwa co do zasady zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do Regulaminu.
6. Rada Nadzorcza upoważniona jest do objęcia Programem nowych osób, pod warunkiem, iż osoby te spełniają kryteria określone w § 3 ust. 1 Regulaminu („**Nowi Uczestnicy Programu**”). Nowa Lista Osób Uczestniczących zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej („**Nowa Lista Uczestników Programu**” lub „**Nowa Lista Osób Uczestniczących**”). Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Uczestników Programu stosuje się odpowiednio do Nowych Uczestników Programu. Nowa Lista Osób Uczestniczących zostanie sporządzona w odniesieniu do nowych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.
7. Spółka poinformuje Uczestników o objęciu ich Programem oraz przysługujących im Uprawnieniach w terminie do dnia 30 października 2019 roku, tj. 30 (trzydzieści) dni od daty sporządzenia Listy Osób Uczestniczących.

§ 4. Warunki uzyskania uprawnienia

1. Program Motywacyjny polega na przyznaniu Uprawnienia, tj. uprawnienia do objęcia, łącznie, nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) Akcji, tj. 3% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, w następujący sposób:

Wielkość Programu Motywacyjnego:

Okres Rozliczeniowy	Liczba Akcji objęta Uprawnieniem
Pierwszy Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 190.216 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki
Drugi Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 190.216 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki
Trzeci Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 190.216 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki

W przypadku, gdy w ramach Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego nie zostaną alokowane wszystkie Warranty przypisane odpowiednio do Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego, a w konsekwencji pomimo spełnienia warunków, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu, Warranty nie zostaną przyznane w ramach Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego, Rada Nadzorcza jest uprawniona do przesunięcia tych Warrantów odpowiednio do Drugiego Okresu Rozliczeniowego lub Trzeciego Okresu Rozliczeniowego albo Trzeciego Okresu Rozliczeniowego.

2. Uprawnienie do objęcia Akcji na podstawie wykonania praw z Warrantów, w liczbie wskazanej w § 4 ust. 1 dla każdego Okresu Rozliczeniowego, przysługiwać będzie po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego wyłącznie wtedy, jeżeli zostanie spełniony Warunek Ilościowy, o którym mowa w § 4 ust. 3, poniżej.
3. Warunkiem ilościowym jest warunek, którego spełnienie się powoduje przyznanie Uczestnikom Programu Uprawnienia za dany Okres Rozliczeniowy polegający na osiągnięciu przez Spółkę parametrów finansowych odpowiednio dla Pierwszego Okresu Rozliczeniowego, Drugiego Okresu Rozliczeniowego oraz Trzeciego Okresu Rozliczeniowego na podstawie danych finansowych Spółki, w tym:
 - a) EBITDA na poziomie: 20,1 mln zł w 2019r., 34,9 mln zł w 2020r., 43,6 mln zł w 2021r. (Kryterium A);
 - b) wskaźnik zysku netto na akcję Spółki na poziomie: 0,48 zł w 2019r., 0,97 zł w 2020r., 1,14 zł w 2021r. (Kryterium B);
 - c) wzrost średniego kursu akcji Spółki o 20% w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku obrotowym, przy czym średni kurs akcji Spółki będzie obliczany dla każdego zakończonego roku obrotowego jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki w dniach od 1 grudnia do 31 grudnia w danym roku obrotowym (Kryterium C), (Kryterium A, Kryterium B oraz Kryterium C zwane łącznie jako „**Warunek Ilościowy**”);

przy czym Warunek Ilościowy będzie uważany za spełniony w przypadku gdy stopień realizacji Warunku Ilościowego, obliczony zgodnie z wzorem poniżej (przy czym każde z Kryteriów uwzględnionych w poniższym wzorze będzie mierzone indywidualnie z zachowaniem mechanizmu kompensacji pomiędzy progami poszczególnych Kryteriów +/-15%), będzie wynosił co najmniej 85%:

stopień realizacji Warunku Ilościowego = 60% × (procentowa wartość realizacji Kryterium A) + 20% × (procentowa wartość realizacji kryterium B) + 20% × (procentowa wartość realizacji kryterium C)

W przypadku, gdy stopień realizacji Warunku Ilościowego, obliczony zgodnie z powyższym wzorem, będzie wynosił 85%, Uprawnieni będą uprawnieni do objęcia łącznie 70% łącznej liczby Warrantów przeznaczonej do objęcia za dany Okres Rozliczeniowy. W przypadku osiągnięcia stopnia realizacji Warunku Ilościowego na poziomie wyższym niż 85%, Uprawnieni będą uprawnieni do objęcia Warrantów w liczbie wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej podjętej zgodnie z § 5 ust 3 poniżej.

Minimalny próg realizacji Warunku Ilościowego wynosi 85%, po uzyskaniu którego Uczestnicy Programu nabędą prawa do Warrantów. Osiągnięcie progu 85% uprawnia do 70% alokowanej puli, o której mowa w ust. 1 powyżej, i wzrasta liniowo wraz ze zbliżaniem się do osiągnięcia progu 100%.

4. Niezależnie od spełnienia Warunku Ilościowego, warunkiem zrealizowania przez danego Uczestnika Uprawnienia jest spełnianie przez niego określonego warunku jakościowego nieprzerwanie od dnia umieszczenia danego Uczestnika na Liście Uczestników do dnia objęcia Akcji („**Warunek Jakościowy**”). Przez Warunek Jakościowy należy rozumieć:
 - a) pozostawanie przez Uczestnika Programu w stosunku służbowym ze Spółką, przez sprawowanie funkcji w Zarządzie Spółki;
 - b) brak prowadzenia przez Uczestnika Programu działalności konkurencyjnej, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 7 Regulaminu.
5. Warunek, o którym mowa w ust. § 4 ust. 4 lit. a) powyżej uznaje się za spełniony, jeżeli do dnia objęcia Akcji:
 - a) Uczestnik Programu nie złoży rezygnacji ze składu Zarządu, chyba że rezygnacja będzie wynikiem nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w Zarządzie Spółki;
 - b) nie wygaśnie mandat Uczestnika Programu jako Członka Zarządu, chyba że zostanie on odnowiony przed upływem terminu do objęcia Akcji za dany Okres Rozliczeniowy;
 - c) Uczestnik Programu jako Członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu przez uprawniony organ.
6. Warunek, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. a) powyżej uznaje się za spełniony, pomimo wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu, o ile wraz z wygaśnięciem mandatu zawarta z takim Członkiem Zarządu umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna, na podstawie której dany Członek Zarządu świadczy usługi lub pracę, nie została rozwiązana, co będzie równoznaczne z dalszym pozostawaniem w stosunku służbowym ze Spółką.
7. Przez działalność konkurencyjną, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. b) Regulaminu należy rozumieć prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności podobnej lub tożsamej w stosunku do działalności prowadzonej obecnie przez Spółkę lub przewidywanej do podjęcia w strategicznym planie rozwoju Spółki lub jej budżetu, a w szczególności:
 - a) prowadzenie, bezpośrednio lub pośrednio, działalności podobnej lub tożsamej w stosunku do działalności Spółki na własny lub cudzy rachunek w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce prawa handlowego, lub jako członek spółdzielni;
 - b) wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę, odpłatnie lub nieodpłatnie, świadczenie usług w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku

- prawnego, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność podobną lub tożsamą w stosunku do działalności Spółki;
- c) nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów lub uczestniczenie w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz innych rodzajach podmiotów prawnych prowadzących działalność podobną lub tożsamą w stosunku do działalności Spółki, z wyjątkiem nabywania akcji znajdujących się w publicznym obrocie, w ilości dającej mniej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowiącej mniej niż 1% kapitału zakładowego;
 - d) nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów lub uczestniczenie w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz innych rodzajach podmiotów prawnych, które były analizowane przez Spółkę pod kątem inwestycyjnym;
 - e) obejmowanie stanowisk w organach zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych w spółkach handlowych lub spółdzielniach prowadzących działalność tożsamą lub podobną w stosunku do Spółki oraz w podmiotach, o których mowa w § 4 ust. 7 lit. d) powyżej;
 - f) nabywanie, obejmowanie akcji lub udziałów lub uczestniczenie w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz innych rodzajach podmiotów prawnych prowadzących działalność tożsamą lub podobną w stosunku do działalności którejkolwiek ze spółek (lub spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji), które były analizowane przez Spółkę pod kątem inwestycyjnym;
 - g) nakłanianie osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków wobec Spółki lub do wypowiedzenia takich umów;
 - h) podejmowanie działań zmierzających do nakłaniania kontrahentów Spółki do rozwiązania ze Spółką umowy albo do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 - i) rozpowszechnianie informacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić wizerunkowi Spółki.
8. Nie stanowi działalności konkurencyjnej w rozumieniu w § 4 ust. 7 Regulaminu zasiadanie w organach zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych spółek zależnych Spółki.
9. Warunek, o którym mowa § 4 ust. 4 lit. b) Regulaminu uznaje się za spełniony, pomimo prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Uczestnika Programu, jeżeli Uczestnik Programu uzyskał wyrażoną w formie uchwały Rady Nadzorczej zgodę Spółki na uchylenie zakazu konkurencji w zakresie określonym w ust. 7 powyżej, w odniesieniu do określonej przez Uczestnika Programu inwestycji, stanowiska lub zakresu wykonywanych czynności.
10. W przypadku braku spełnienia Warunku Jakościowego, Uprawnienie danego Uczestnika Programu do objęcia Akcji wygasa (traci wszystkie nabyte, a niezrealizowane prawa do objęcia Akcji). W takiej sytuacji, Rada Nadzorcza może przydzielić Uprawnienia Uczestnika do objęcia Akcji przypadające na tego Uczestnika Programu pozostałym Uczestnikom spełniającym warunki do przyznania Uprawnienia w ramach danego Okresu Rozliczeniowego, według własnego uznania. Wygaśnięcie Uprawnień stwierdza w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
11. Jeżeli wygaśnięcie Uprawnień nastąpi przed wydaniem Warrantów, Uczestnik Programu traci prawo do objęcia Akcji. Jeżeli wygaśnięcie Uprawnień nastąpi po wydaniu Uczestnikom Programu Warrantów, Warranty tracą ważność a Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji.

§ 5. Weryfikacja spełnienia warunków przyznania Uprawnień

1. Uprawnienie do objęcia Akcji za dany Okres Rozliczeniowy zostanie przyznane Uczestnikowi Programu, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
 - a) spełniony zostanie Warunek Ilościowy dla danego Okresu Rozliczeniowego;
 - b) spełniony zostanie Warunek Jakościowy.
2. Weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, za dany Okres Rozliczeniowy dokona Rada Nadzorcza w terminie do dnia 30 lipca roku następującego po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego. Zarząd zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej danych dotyczących spełnienia Warunku Ilościowego za dany Okres Rozliczeniowy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego.
3. W terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej Rada Nadzorcza w drodze uchwały:
 - a) dokona weryfikacji spełnienia Warunku Jakościowego przez Osoby Uczestniczące – na podstawie informacji przedstawionych przez Zarząd w tym zakresie;
 - b) przygotuje Listę Osób Uprawnionych.
4. Lista Osób Uprawnionych będzie zawierała:
 - a) dane identyfikujące Osoby Uprawnione;
 - b) liczbę Warrantów, których prawo nabycia przysługiwać będzie poszczególnym Osobom Uprawnionym za dany Okres Rozliczeniowy;
 - c) liczbę Akcji, których prawo objęcia przysługiwać będzie poszczególnym Osobom Uprawnionym za dany Okres Rozliczeniowy;
 - d) funkcję w Zarządzie;Wzór Listy Osób Uprawnionych stanowi **Załącznik nr 3** do Regulaminu.
5. Przyznanie Uprawnień przeprowadzone zostanie w oparciu o przygotowaną przez Radę Nadzorczą Listę Osób Uprawnionych.

§ 6. Oferowanie Warrantów

1. Każdorazowo w terminie do dnia 30 lipca roku następującego po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego, nie wcześniej jednak niż w dniu zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego Uchwałą w sprawie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Spółka wyemituje Warranty i skieruje do Osób Uprawnionych ofertę nabycia nieodpłatnie Warrantów, podpisaną przez członka Rady Nadzorczej Spółki, umocowanego do reprezentowania Spółki w stosunkach z Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu.
2. Wzór oferty nabycia Warrantów stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu.
3. Osoby Uprawnione mogą przyjąć ofertę nabycia poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wzór przyjęcia oferty nabycia Warrantów stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszego Regulaminu. Osoby Uprawnione mogą przyjąć ofertę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oferty nabycia Warrantów, zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu.
4. Termin wykonania praw z Warrantów wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia objęcia Warrantów, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu.
5. Warranty zostaną zdeponowane w Spółce.
6. Warranty nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich. Spółka jest upoważniona do nabycia Warrantów w sytuacji określonej w niniejszym Regulaminie.

7. Warranty tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji bądź w razie wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji spowodowanego nie spełnieniem Warunku Jakościowego.
8. Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów po bezskutecznym upływie terminu do objęcia Akcji bądź w razie wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji spowodowanego niespełnieniem Warunku Jakościowego – w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji.
9. Warranty są dziedziczne. Dziedziczenie odbywa się na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego lub właściwych przepisów, z uwzględnieniem następujących postanowień:
 - a) w przypadku śmierci Osoby Uprawnionej, upoważnionej do wykonania praw z Warrantów niezrealizowanych do momentu śmierci będzie osoba wskazana jako spadkobierca w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku albo w sporządzonym przez notariusza akcie poświadczenia dziedziczenia. W przypadku większej liczby spadkobierców upoważniona będzie osoba lub osoby określone działem spadku. Do czasu przedstawienia dokumentu określającego dział spadku, spadkobiercy są zobowiązani do ustanowienia co najmniej w formie pisemnej z podpisami notarialnie potwierdzonymi pełnomocnika do reprezentowania ich wobec Spółki i w związku z realizacją praw z Warrantu;
 - b) w przypadku, gdy spadkobiercy nie przedstawią dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej w terminie wykonania praw wynikających z Warrantów, prawa te wygasają.

§ 7. Obejmowanie Akcji

1. Warranty wydane Osobom Uprawnionym uprawniać będą do objęcia Akcji Spółki.
2. Zamiana Warrantów na Akcje (konwersja) będzie możliwa nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia Warrantów, w tym za:
 - a) Pierwszy Okres Rozliczeniowy – nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 1 czerwca 2022 roku;
 - b) Drugi Okres Rozliczeniowy – nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku;
 - c) Trzeci Okres Rozliczeniowy – nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2023 do dnia 1 czerwca 2024 roku.
3. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantu wyniesie 3,52 PLN (trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) za każdą Akcję.
4. Każdy Warrant upoważniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji.
5. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Wzór oświadczenia o objęciu Akcji stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszego Regulaminu. Po objęciu Akcji przez Osobę Uprawnioną, Akcje mogą zostać zdeponowane na rachunku na podstawie dyspozycji deponowania Akcji, której wzór stanowi **Załącznik nr 7**.
6. Prawo do objęcia Akcji wygasa w przypadku jego niewykonania w terminie określonym w ust. 2 powyżej.
7. Rozporządzanie Akcjami będzie ograniczone (lock-up) przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty objęcia Akcji.

8. Akcje objęte w ramach Programu nie mogą być zbyte przez akcjonariusza przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia Akcji. Każdy Uczestnik Programu jest zobowiązany do zawarcia ze Spółką umowy lock-up w dniu objęcia Akcji.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Doręczanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Programu Motywacyjnego następować może osobiście lub za pośrednictwem poczty, w przypadku Spółki – na adres jej siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – na jej ostatni podany Spółce adres.
2. Doręczanie korespondencji dla Członków Zarządu następować może również na adres zakładu, w którym dana osoba wykonuje, co najmniej większość swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją lub świadczoną pracą.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uzasadnienie projektu uchwały

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza, mający na celu skorygowanie omyłkowego nieprawidłowego określenia niektórych szczegółowych zasad i warunków realizacji programu motywacyjnego uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.