

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Knapa. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Piotr Skrzyński stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem ogłoszonym przez PROTEKTOR S.A. raportem bieżącym w dniu 31 maja 2016 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**„PROTEKTOR S.A.”**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok**

**2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**„PROTEKTOR S.A.”**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się m.in.: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 48 239 tys. PLN,-----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 066 tys. PLN, -----
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wskazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 932 tys. PLN,-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 550 tys. PLN,-----
5. Informacja dodatkowa.-----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  
– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest

35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379  
ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2015**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2015 w wysokości 6.065.917,56 PLN (słownie złotych: sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście i 56/100), przeznaczyć na: -----
  - a) wypłatę dywidendy w kwocie 5.896.696,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć), tj. 0,31 zł na akcję, -----
  - b) kapitał zapasowy Spółki w kwocie 169.221,56 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden i 56/100). -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 26 września 2016 roku. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2016 roku. -----

**§ 2**

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest

35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379  
ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.373, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 6.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**„PROTEKTOR S.A.”**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej**

**z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**„PROTEKTOR S.A.”**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku 2015, sporządzonego przez jednostkę dominującą**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH w związku z art. 63c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, na które składają się m.in.:-----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 81 669 tys. PLN, -----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 330 tys. PLN,-----
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 315 tys. PLN,-----
4. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 998 tys. PLN, -----
5. Informacja dodatkowa. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia**  
**obowiązków Członka Zarządu**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Majewskiemu z pełnienia**  
**obowiązków Członka Zarządu**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**„PROTEKTOR S.A.”**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Dekarzowi z wykonywania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Dekarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Geruli z wykonywania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----



**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Millerowi z wykonywania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Pankowi z wykonywania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi Pankowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujące zmiany w treści Statutu Spółki: -----

1. Było: -----  
§ 1.1 „Firma Spółki brzmi: „PROTEKTOR Spółka Akcyjna””. -----  
Jest:-----  
§ 1.1 Firma Spółki brzmi: *PROTEKTOR Spółka Akcyjna.* -----
2. Było: -----  
„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) *Produkcja obuwia (15.20.Z),*-----
  - 2) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),*-----
  - 3) *Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),*-----
  - 4) *Transport drogowy towarów (49.41.Z),*-----
  - 5) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),*-----
  - 6) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),*-----
  - 7) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),*-----

- 8) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----
- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), -----
- 10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).".-----

Jest:-----

„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Produkcja obuwia (15.20.Z), -----
- 2) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), -----
- 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), -----
- 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),-----
- 5) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),-----
- 6) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----
- 7) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
- 8) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----
- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), -----
- 10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),-----
- 11) Transport drogowy towarów (49.41.Z).".-----

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**„PROTEKTOR S.A.”**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

**I. Postanowienia Ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: PROTEKTOR Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: PROTEKTOR S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.-----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.-----

**§ 3**

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----

**§ 4**

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa. -----

**§ 5**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicą. -----

2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicą. -----

## § 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## II. Przedmiot działalności Spółki

### § 7

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Produkcja obuwia (15.20.Z),-----
- 2) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), -----
- 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),-----
- 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z), -----
- 5) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),-----
- 6) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----
- 7) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
- 8) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----
- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), -----
- 10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), -----
- 11) Transport drogowy towarów (49.41.Z). -----

## III. Kapitał własny

### § 8 - skreślony

### § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.572.300 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych), a liczba akcji wynosi 19.021.600 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy). -----
2. Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela: -----
  - serii A – 5.988.480 sztuk, -----
  - serii B – 3.376.170 sztuk, -----
  - serii C – 9.364.650 sztuk, -----
  - serii D – 292.300 sztuk. -----Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C i D zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio o emisję akcji serii B, C i D. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny. -----
3. O podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez: -----
  - a) emisję nowych akcji, także w ofercie publicznej; -----
  - b) podniesienie wartości nominalnej akcji Spółki. -----
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać pokryty także poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
6. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony poprzez: -----
  - a) obniżenie wartości nominalnej akcji; -----
  - b) umorzenie części akcji. -----



7. Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% rocznego zysku netto Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego. -----
8. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie do pokrycia strat bilansowych. ----
9. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów lub funduszy celowych. -----
10. Spółka może również emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje- na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

#### **§ 9 A**

Akcje Spółki mogą być umarżane. -----

#### **§ 9 B**

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większa niż 7 179 225 (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 14 358 450 (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach: -----
  - 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat od daty wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi niniejszego upoważnienia;-----
  - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;-----
  - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w

zamian za wkład niepieniężny wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;-----

- 4) za jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----
  - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki;-----
  - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 ksh.-----
  - 7) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu.-----
  - 8) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.----
2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.-----

## § 10

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.-----

## § 11 - skreślony

### IV. Organy Spółki

#### § 12

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Rada Nadzorcza; -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

#### A. Zarząd Spółki

#### § 13

1. Zarząd składa się z: od jednej do pięciu osób. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po zasięgnięciu opinii Prezesa. -----
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem ich kadencji. -----

#### § 14

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. -----
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. ---
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

## § 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem lub dwóch prokurentów działających w ramach prokury łącznej. -----

## § 16

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. -----

### **B. Rada Nadzorcza**

## § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. ---
4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w § 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie § 17 ust. 3. -----

## § 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----

#### § 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. -----

#### § 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

6. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej. -----
7. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w § 20 ust. 1. -----

### § 21

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

### § 22

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
  - wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółki. -----
  - wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

## § 23

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

### **C. Walne Zgromadzenie**

## § 24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego; -----
3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2; -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
  - 1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie; -----
  - 2) jeżeli mimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 24 ust.3. -----

## § 25

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek akcjonariusza, o którym mowa w § 24 ust. 2. ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. -----
2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, o którym mowa w § 24 ust. 2, akcjonariusze ci obowiązani są przedstawić w swym wniosku proponowany porządek obrad.-----

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
4. Żądanie, o którym mowa w § 25 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

#### § 27

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. -----

#### § 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość tak wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: -----
  - 1) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy;-----
  - 2) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat; -----
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach: -----
  - 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji; -----
  - 2) emisji obligacji; -----
  - 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki; -----
  - 4) połączenia Spółki z inną spółką;-----



- 5) rozwiązania Spółki. -----
3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. ----
4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcje członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym, w świetle okoliczności, przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.-----
5. W przypadku każdorazowej zmiany Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany jednocześnie, do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczas dokonane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmiany jego treści.-----
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

## § 29

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź w sprawach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.-----

3. Spółka nie ma obowiązku wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności Spółki, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.-----

### § 30

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.-----

### § 31 - skreślony

## V. Gospodarka Spółki

### § 32

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

### § 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

### § 34

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

### § 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
  - 1) kapitał zapasowy;-----

- 2) skreślony -----
  - 3) kapitał rezerwowy; -----
  - 4) dywidendy; -----
  - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

## VI. Postanowienia końcowe

### § 36

1. Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a pozostałe ogłoszenia - w dzienniku „Rzeczpospolita” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym. -----
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. -----

### § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.809.379 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.809.379/19.021.600 części, to jest 35,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 6.809.379 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 6.809.379, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----