

Łaziska Górne, dnia 16 lipiec 2018 roku

Do Zarządu

PROTEKTOR S.A.

ul. Vetterów 24A-24B

20-277 Lublin

Działając imieniem LUMA INVESTMENT S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, jako uprawnieni do reprezentacji Spółki członkowie jej zarządu, na mocy art. 400 § 1 k.s.h. w związku z § 24 ust. 2 Statutu PROTEKTOR S.A wnosimy o pilne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej


Martyna Klecka
Członek Zarządu


Piotr Zarzycki
Członek Zarządu

Załącznik:

Projekt uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej i o powołaniu członka Rady Nadzorczej.



Projekty uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

Uchwała Nr.....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia [...] 2018 roku

w sprawie odwołania [...]

z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje [...] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia [...] 2018 roku

w sprawie powołania [...]

na Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

