



**PEŁNOMOCNICTWO DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
PROTEKTOR Spółka Akcyjna (PROTEKTOR S.A.)
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 SIERPNIĄ 2018 ROKU**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

.....

Spółka

.....

Stanowisko/ Funkcja

.....

Adres

.....

oświadczam, że

.....

.....

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza, siedziba, numer KRS- w przypadku osoby prawnej) („**Akcjonariusz**”)

posiada (liczba) akcji zwykłych PROTEKTOR S.A. („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem osobistym/ innym urzędowym dokumentem tożsamości:

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A., zwołanym na 17 sierpnia 2018 r. w Warszawie, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych przez Akcjonariusza (liczba) akcji zwykłych zgodnie z załączoną do niniejszego pełnomocnictwa instrukcją w sprawie sposobu głosowania poszczególnych uchwał (poniżej).

.....
(podpis)

Miejscowość:

Data:



Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z dnia 17 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....
.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z dnia 17 sierpnia 2018 roku
w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROTEKTOR S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,
- 8) Wolne wnioski,
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Głos „za”** (ilość głosów)
- Głos „przeciw”** (ilość głosów)
- Głos „wstrzymujący się”** (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

PROTEKTOR S.A.

z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie odwołania [...] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje [...] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Głos „za”** (ilość głosów)
- Głos „przeciw”** (ilość głosów)
- Głos „wstrzymujący się”** (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....



.....
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

PROTEKTOR S.A.

z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania [...] na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 sierpnia 2018 r.



Działając na podstawie art. 400 § 4 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w całości ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- Głos „za”** (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.
z dnia 17 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: PROTEKTOR spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku za rok 2017 (dalej jako „Uchwała”) w ten sposób, że dotychczasową treść §1 lit. b) Uchwały zastąpić następującą treścią:

- b) Dodatkowo na wypłatę dywidendy przeznaczyć kapitał zapasowy pochodzący z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 139.624,73 złotych (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 73/100) oraz część kapitału pochodzącego z niepodzielonego wyniku finansowego – zysk (strata) z lat ubiegłych w kwocie 791.979,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).*

§2



Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- Głos „za”** (ilość głosów)
- Głos „przeciw”** (ilość głosów)
- Głos „wstrzymujący się”** (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....
.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić