



Załącznik 1 do Raportu bieżącego nr 40/2018

*Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PROTEKTOR S.A.” („Spółka”) z dnia 17 sierpnia 2018 roku*

**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.

**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.

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.

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.

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.

§1

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.