

„UCHWAŁA NR 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 24 września 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Leszka Koziorowskiego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 16.056.739 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 84,41% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 16.056.739 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć), głosów „za” oddano 9.798.633 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 6.258.106 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześć).----- -

„UCHWAŁA NR 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 24 września 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 16.056.739 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 84,41% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.056.739 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć), -----
- głosów „za” oddano 16.056.739 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć),- -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero) -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

„Uchwała Nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 września 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Dariusza Formelę, PESEL: 74010507691 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa Uchwała Nr 3/2019 została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 16.056.739 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 84,41% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.056.739 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć), -----
- głosów „za” oddano 9.643.903 (dziewięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzy),- -----
- głosów „przeciw” oddano 6.412.836 (sześć milionów czterysta dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).----- -

„Uchwała Nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 września 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Tomasza Pisulę, PESEL: 77111303719 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa Uchwała Nr 4/2019 została podjęta, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 16.056.739 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 84,41% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16.056.739 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć), -----
- głosów „za” oddano 9.671.889 (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć),-----
- głosów „przeciw” oddano 405.500 (czteryście pięć tysięcy pięćset), -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 5.979.350 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt).----- -