



Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)
30 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 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 Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem ogłoszonym przez PROTEKTOR S.A. raportem bieżącym w dniu 30 maja 2017 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2016r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, tj.: „Sprawozdania z działalności grupy kapitałowej PROTEKTOR oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2016”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powyższe sprawozdanie Zarządu za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)
30 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się m.in.

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 53.975 tys. PLN,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4.023 tys. PLN,
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.895 tys. PLN.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.874 tys. PLN,
5. Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2016

§ 1

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2016 w wysokości 4.023.961,20 PLN (słownie złotych: cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 20/100, podzielić w niżej wskazany sposób:
 - 1) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 3.043.456,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)
 - 2) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 980.505,20 PLN (słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięć złotych 20/100).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 29 września 2017 roku,
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy na 13 października 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, sporządzonego przez jednostkę dominującą



Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)
30 czerwca 2017 roku

§ 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 2016, na które składają się m.in.:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 84.333 tys. PLN,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.731 tys. PLN,
3. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.151 PLN,
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.221 PLN,
5. Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku



Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)
30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)
30 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 11 kwietnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi - Kucharczykowi 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 Markowi Młotkowi - Kucharczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania p. na Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 384 §1 ksh oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania p. na Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 384 §1 ksh oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą „PROTEKTOR S.A.” („Spółka”)
30 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania p. na Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 384 §1 ksh oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania p. na Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 384 §1 ksh oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania p. na Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 384 §1 ksh oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.