

**Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2022 roku**

Warszawa, dnia 26 maja 2022 roku

**OPINIA RADY NADZORCZEJ PROTEKTOR S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2022 roku**

Rada Nadzorcza PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej **Spółka**) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2022 roku.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie do przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad):

- a) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- b) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- c) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2021**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- d) w zakresie uchwały w sprawie **przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- e) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- f) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Mariuszowi Drużyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

- g) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Kamilowi Gajdzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku**
- Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2021 roku,
2. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał ZWZ

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości **915 tys. zł** (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy złotych),
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **65 642 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),

- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **397 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **914 tys. zł** (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości **873 tys. zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **93 560 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 997 tys. zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4 488 tys. zł** (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2021, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, zawierające:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2021, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia __ czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku w wysokości 914 505,34 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy pięćset pięć złotych trzydzieści cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia __ czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Malickiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia __ czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Drużyńskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Drużyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia __ czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gajdzińskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Kamilowi Gajdzińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia __ czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia __ czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli
z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia __ czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi-Kucharczykowi
z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia __ czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krzyżewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Krzyżewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia __ czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Górczycy
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Filipowi Górczycy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 23 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia __ czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejce
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Palejce z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.