

UCHWAŁA NR 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 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 Pana Wojciecha Jaczewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 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 pięćdziesiąt 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 czterdzieści cztery tysiące złotych),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 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 uchwala, 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 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 od dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Gorczycy

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 Gorczycy 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 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.

Uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 11.067.427 (jedenastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) akcji, które stanowią w zaokrągleniu 58,18% kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym), łączna liczba ważnych głosów to 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „za” oddano 11.067.427 (jedenaste milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).