



**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanym na dzień 21 sierpnia 2025 roku**

Niniejszy dokument stanowi formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Skorzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Ostateczna treść uchwał, poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może różnić się od opublikowanych projektów. Z tego powodu zaleca się określenie sposobu działania pełnomocnika na wypadek poddania pod głosowanie uchwały o odmiennej treści w rubryce „Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały”.

DANE MOCODAWCY:

DANE PEŁNOMOCNIKA:



UCHWAŁA NR ____/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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.

Głos „za” ☐ (liczba głosów)

Głos „przeciw” ☐ (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” ☐ (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

.....
.....

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 sierpnia 2025 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 Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głos „za”	☐ (liczba głosów)
Głos „przeciw”	☐ (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.

Głos „za” ☐ (liczba głosów)

Głos „przeciw” ☐ (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” ☐ (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ____/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.

Głos „za” ☐ (liczba głosów)

Głos „przeciw” ☐ (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” ☐ (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić