

UCHWAŁA NR 1/2025
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 Dominikę Joannę Welon.-----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Dominika Joanna Welon stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,8 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Dominika Joanna Welon stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 2/2025
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.-----
6. Wolne wnioski.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Dominika Joanna Welon stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,8 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Dominika Joanna Welon stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Macieja Kolona w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Dominika Joanna Welon stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,8 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Dominika Joanna Welon stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Aleksandrę Zamasz w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Dominika Joanna Welon stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,8 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Dominika Joanna Welon stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Dominikę Welon w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Dominika Joanna Welon stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,8 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Dominika Joanna Welon stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----