

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie w dniu 3 marca 2022 roku**

UCHWAŁA NR 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 3 marca 2022 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 Pana Wojciecha Jaczewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz liczba głosów przedstawia się następująco:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi w zaokrągleniu 62,83 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 3 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz liczba głosów przedstawia się następująco:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi w zaokrągleniu 62,83 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).

UCHWAŁA NR 3/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Protector S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 3 marca 2022 roku  
w sprawie powołania Krzysztofa Matana  
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Krzysztofa Matana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz liczba głosów przedstawia się następująco:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi w zaokrągleniu 62,83 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).

## UCHWAŁA NR 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 3 marca 2022 roku

w sprawie powołania Andrzeja Kasperka

do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Andrzeja Kasperka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz liczba głosów przedstawia się następująco:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi w zaokrągleniu 62,83 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).

#### UCHWAŁA NR 5/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 3 marca 2022 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz liczba głosów przedstawia się następująco:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi w zaokrągleniu 62,83 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano 11.950.683 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).