

Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PROTEKTOR S.A.” („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROTEKTOR S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017 obejmującego również:
 - a) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PROTEKTOR oraz PROTEKTOR S.A za rok 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b) sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringu,
- 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PROTEKTOR oraz PROTEKTOR S.A za rok 2017,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,

- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2017 r.
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2017 r.,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 15) Wolne wnioski,
- 16) Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2017r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej PROTEKTOR oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PROTEKTOR oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powyższe sprawozdanie Zarządu za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 56 484 tys. PLN,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1 351 tys. PLN,
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 619 tys. PLN.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3 023 tys. PLN,
5. Informacja dodatkowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2017, sporządzonego przez jednostkę dominującą

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2017,
na które składają się m.in.:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 86 335 tys. PLN,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 881 tys. PLN,
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 395 tys. PLN.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5 076 tys. PLN,
5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
6. Informacja dodatkowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2017

§1

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok

2017 w wysokości 1.350.988,27 złotych (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 27/100) podzielić według wskazanych niżej zasad

- a) Cały zysk Spółki za 2017 r. to jest kwotę 1.350.988,27 złotych (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 27/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- b) Dodatkowo na wypłatę dywidendy przeznaczyć część kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 931.603,73 złotych (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy 73/100)
- c) Razem na wypłatę dywidendy przeznaczona byłaby kwota 2.282.592,00 złotych (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 00/100), co w przeliczeniu na jedną akcję daje kwotę 12 groszy,
- d) Do wypłaty dywidendy uprawnieni byłiby akcjonariusze posiadający akcje w dniu 11 września 2018 roku, a dniem wypłaty dywidendy byłby 11 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 11 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu z
pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 11 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Majewskiemu z pełnienia obowiązków

Członka Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Rolewskiemu z pełnienia obowiązków

Członka Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Rolewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 11 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Dekarzowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Dekarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Geruli z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Millerowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi - Kucharczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Młotkowi - Kucharczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kasperkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Purwinowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Purwinowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:-----

§ 1

I. W § 7 Statutu Spółki po punkcie 11 tj. „Transport drogowy towarów (49.41.Z) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 12 – 31 o następującym brzmieniu:

- 12) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
- 13) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
- 14) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
- 15) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 17) Działalność prawnicza (69.10.Z),
- 18) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 19) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 20) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 21) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 22) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 23) Pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (74.90.Z),
- 24) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
- 25) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
- 26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
- 27) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),

- 28) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
- 29) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
- 30) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- 31) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z).

II. § 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

- „1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych).
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.”

III. § 17 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

- „1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.”

IV. § 22 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

- „2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji

- przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółki,
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - wyrażanie zgody na podwyższenie kwoty pożyczki pieniężnej lub kredytu, jeżeli to podwyższenie spowoduje, że łączna wartość pożyczki pieniężnej bądź kredytu po podwyższeniu przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu Spółki,
 - zatwierdzanie strategii biznesowej krótkoterminowej (do 1 roku) oraz wieloletniej (2-5 lat) dla Spółki, a także dla Spółek od niej zależnych w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawianej pisemnie przez Zarząd Spółki oraz zarządy Spółek od niej zależnych, na żądanie Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie zmian do przedstawionych wcześniej planów strategicznych Spółki i Spółek od niej zależnych;
 - wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, a także przez Spółki od niej zależne w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jakiejkolwiek czynności prawnej pod tytułem darmym lub odpłatnie, której skutkiem jest nabycie, zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki lub Spółki od niej zależnej lub powstanie po stronie Spółki lub Spółki od niej zależnej zobowiązania lub zobowiązań w wysokości przekraczającej łącznie w ciągu 12 miesięcy równowartość 5 mln PLN (pieć milionów złotych). Wyjątek stanowią umowy podpisywane z klientami, o ile przedmiot umowy mieści się w zakresie zwykłej działalności gospodarczej Spółki;
 - wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian statutu lub umowy spółki w spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej;
 - wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę;
 - wyrażanie zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa spółki zależnej albo jego zorganizowanej części, o ile wartość transakcji lub wartość

przedmiotu transakcji przewyższa kwotę 5 mln PLN (pięć milionów złotych), bez względu na liczbę płatności wynikających z tych transakcji;

- podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa bądź niniejszy Statut.

V. W § 22 Statutu Spółki dodaje się ustępy 3 i 4 w następującym brzmieniu:

3. „Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje Komitet Audytu składający się co najmniej z 3 członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Dodatkowo:

- przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności Komitet ds.

Wynagrodzeń.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że staje się skuteczna z chwilą zarejestrowania zmian przez Sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 21**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.****z dnia 11 czerwca 2018 roku****w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w nawiązaniu do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

I. Postanowienia Ogólne**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: PROTEKTOR Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: PROTEKTOR S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.-----

§ 3

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----

§ 4

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.-----

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicą. -----
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i za jej granicą.-----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Produkcja obuwia (15.20.Z), -----
- 2) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), -----
- 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),-----
- 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży,
wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z), -----
- 5) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), -----
- 6) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----
- 7) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 8) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), -----
- 10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),-----
- 11) Transport drogowy towarów (49.41.Z), -----
- 12) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z), -----

- 13) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), -----
- 14) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), -----
- 15) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), --
- 16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), -----
- 17) Działalność prawnicza (69.10.Z), -----
- 18) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z), -----
- 19) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), -----
- 20) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), -----
- 21) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), -----
- 22) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), -----
- 23) Pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), -----
- 24) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z), -----
- 25) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z), -----
- 26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z), -----
- 27) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), -----
- 28) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z), -----
- 29) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z), -----
- 30) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), -----
- 31) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z). -----

III. Kapitał własny

§ 8 - skreślony

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.572.300 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych), a liczba akcji wynosi 19.021.600 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy). -----
2. Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela: -----
 - serii A - 5.988.480 sztuk, -----
 - serii B - 3.376.170 sztuk, -----
 - serii C - 9.364.650 sztuk, -----
 - serii D - 292.300 sztuk. -----Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C i D zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio o emisję akcji serii B, C i D. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny. -----
3. O podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez: -----
 - a) emisję nowych akcji, także w ofercie publicznej; -----
 - b) podniesienie wartości nominalnej akcji Spółki. -----
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać pokryty także poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

6. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony poprzez: -----
a) obniżenie wartości nominalnej akcji;-----
b) umorzenie części akcji.-----
7. Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% rocznego zysku netto Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego. -----
8. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie do pokrycia strat bilansowych. —
9. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów lub funduszy celowych.-----
10. Spółka może również emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje- na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 9 A

Akcje Spółki mogą być umarżane. -----

§ 9 B

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większa niż 7 179 225 (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 14 358 450 (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach: -----
- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat od daty wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi niniejszego upoważnienia; -----

- 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej; -----
 - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;
 - 4) za jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----
 - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki; -----
 - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 ksh. -----
 - 7) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu. -----
 - 8) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.-----

§ 10

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.-----

§ 11 - skreślony

IV. Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd;-----
- 2) Rada Nadzorcza;-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

A. Zarząd Spółki

§ 13

1. Zarząd składa się z: od jednej do pięciu osób. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.-----
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po zasięgnięciu opinii Prezesa.-----
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.-----
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem ich kadencji.-----

§ 14

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. –

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 15

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych).

3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę. -----

§ 16

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. -----
4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w § 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie § 17 ust. 3.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

- Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

§ 20

- Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
- Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
- Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. -----
- Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
- Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
- Szczegółowy tryb podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej. -----
- W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w § 20 ust. 1. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółki,
 - wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - wyrażanie zgody na podwyższenie kwoty pożyczki pieniężnej lub kredytu, jeżeli to podwyższenie spowoduje, że łączna wartość pożyczki pieniężnej bądź kredytu po podwyższeniu przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu Spółki,
 - zatwierdzanie strategii biznesowej krótkoterminowej (do 1 roku) oraz wieloletniej (2-5 lat) dla Spółki, a także dla Spółek od niej zależnych w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawianej pisemnie przez Zarząd Spółki oraz zarządy Spółek od niej zależnych, na żądanie Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie zmian do przedstawionych wcześniej planów strategicznych Spółki i Spółek od niej zależnych;

- wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, a także przez Spółki od niej zależne w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jakiejkolwiek czynności prawnej pod tytułem darmym lub odpłatnie, której skutkiem jest nabycie, zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki lub Spółki od niej zależnej lub powstanie po stronie Spółki lub Spółki od niej zależnej zobowiązania lub zobowiązań w wysokości przekraczającej łącznie w ciągu 12 miesięcy równowartość 5 mln PLN (pieć milionów złotych). Wyjątek stanowią umowy podpisywane z klientami, o ile przedmiot umowy mieści się w zakresie zwykłej działalności gospodarczej Spółki;
- wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian statutu lub umowy spółki w spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej;
- wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę;
- wyrażanie zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa spółki zależnej albo jego zorganizowanej części, o ile wartość transakcji lub wartość przedmiotu transakcji przewyższa kwotę 5 mln PLN (pieć milionów złotych), bez względu na liczbę płatności wynikających z tych transakcji;
- podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa bądź niniejszy Statut.

3. Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje Komitet Audytu składający się co najmniej z 3 członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodnicząc, powinna spełniać kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dodatkowo:

- przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z

zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności Komitet ds. Wynagrodzeń.

§ 23

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego; -----
3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2; -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
 - 1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie; -----
 - 2) jeżeli mimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 24 ust.3. -----

§ 25

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek akcjonariusza, o którym mowa w § 24 ust. 2. ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. -----
2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, o którym mowa w § 24 ust. 2, akcjonariusze ci obowiązani są przedstawić w swym wniosku proponowany porządek obrad. -----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
4. Żądanie, o którym mowa w § 25 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 27

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. -----

§ 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość tak wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: -----
 - 1) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy; -----



- 2) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat; -----
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach:-----
 - 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji; -----
 - 2) emisji obligacji;-----
 - 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki;-----
 - 4) połączenia Spółki z inną spółką; -----
 - 5) rozwiązania Spółki.-----
3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----
4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcje członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym, w świetle okoliczności, przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. -----
5. W przypadku każdorazowej zmiany Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany jednocześnie, do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczas dokonane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmiany jego treści. -----
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź w sprawach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. -----
3. Spółka nie ma obowiązku wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności Spółki, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego. -----

§ 30

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ---
2. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin. -----

§ 31 - skreślony

V. Gospodarka Spółki

§ 32

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 34

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----

1) kapitał zapasowy; -----

2) skreślony -----

3) kapitał rezerwowy; -----

4) dywidendy; -----

5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

VI. Postanowienia końcowe

§ 36

1. Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a pozostałe ogłoszenia - w dzienniku „Rzeczpospolita” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym. -----
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. -----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A.

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie § 23 Statutu Spółki postanawia się o zmianie wysokości i sposobu naliczania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej PROTEKTOR SA w sposób następujący:

1. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości PLN brutto.
2. Dla wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości PLN brutto.

§2

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§3

W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§4

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest płatne „z dołu” do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
3. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.

§5

Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 6/2008 z dnia 28 marca 2008 r. a także uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 18 z dnia 26 czerwca 2009 r.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Adama Purwina

z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Adama Purwina z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Jakuba Karnowskiego

na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Jakuba Karnowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.