



**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie  
zwołanym na dzień 3 marca 2022 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 \_\_\_\_/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 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 \_\_\_\_/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.

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 \_\_\_\_/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 3 marca 2022 roku  
w sprawie powołania ...  
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 ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekt uchwały wprowadzony na żądanie akcjonariusza wnioskującego o zwołanie niniejszego 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 \_\_\_\_/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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z dyspozycją art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie uprawnionego akcjonariusza, uchwała ma na celu umożliwienie akcjonariuszom podjęcie decyzji, kto ma ponieść koszt zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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