

Projekt Uchwał

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PROTEKTOR S.A.” („Spółka”) z dnia 24 kwietnia 2019 roku*

Uchwała Nr...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Protektor Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie,**

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie odwołania Pana ...

z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. odwołuje Pana z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Protektor Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie,**

z dnia 24 kwietnia 2019 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 PROTEKTOR S.A. powołuje Panią/ Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.