

## **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zarząd Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej **Spółka**) przekazuje treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 lipca 2020 roku na godz. 11.00 w Sali Irys hotelu Novotel Warszawa Centrum w Warszawie (00-510) przy ul. Marszałkowskiej 94/98.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego 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.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2019, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości **1 187 tys. zł** (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **60 076 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **1 017 tys. zł** (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy złotych),
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 187 tys. zł** (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości **519 tys. zł** (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **93 450 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków

pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **1 967 tys. zł** (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 222 tys. zł** (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2019, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2019, zawierające:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2019.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2019 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2019, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2019, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto za 2019 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia**  
**2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 w wysokości 1 187 066,64 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Filipowi**  
**Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Baniakowi z wykonania**  
**obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ds. finansowych – Panu Sławomirowi Baniakowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Lehnert-Bauchhage z wykonania**  
**obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ds. handlowych – Pani Barbarze Lehnert-Bauchhage z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi**  
**Malickiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kasperkowi z wykonania**  
**obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 24 kwietnia 2019 roku;



- 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 kwietnia 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)  
z dnia 8 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi- Kucharczykowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)  
z dnia 8 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 kwietnia 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 roku a następnie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 1 sierpnia 2019 roku.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Czapałuk z wykonania obowiązków**  
**Zastępcy Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Pani Marzenie Czapałuk z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 roku;
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 23 września 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków**  
**Zastępcy Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 września 2019 roku do dnia 3 października 2019 roku;
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krzyżewskiemu z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Krzyżewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Karnowskiemu z wykonania**  
**obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Karnowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)  
z dnia 8 lipca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Malickiemu z wykonania  
obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 roku;
- 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)  
z dnia 8 lipca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Pisuli z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Pisuli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)  
z dnia 8 lipca 2020 roku  
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji wchodzić będzie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków. Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata i z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 wygasa mandat obecnych Członków Rady Nadzorczej, w związku z czym konieczne jest dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, co powinno zostać poprzedzone określeniem liczebności członków tego organu.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki. Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata i z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 wygasa mandat obecnych Członków Rady Nadzorczej, w związku z czym konieczne jest dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 8 lipca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.), po

omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### § 1

1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej **Polityka wynagrodzeń**).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki wynagrodzeń:
  - a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,
  - b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
  - c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
  - d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
  - e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r.

Załącznik: Polityka wynagrodzeń.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ciężących na niej ustawowych obowiązków, polegających na określeniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce. Zgodnie bowiem z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu projekt Polityki wynagrodzeń został przygotowany przez Zarząd Spółki, a następnie zaopiniowany przez Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Radę Nadzorczą Spółki.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka)  
z dnia 8 lipca 2020 roku**

**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej  
Spółki nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
  - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) brutto,
  - 2) Zastępca Rady Nadzorczej - \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) brutto,
  - 3) Sekretarz Rady Nadzorczej - \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) brutto
  - 4) Członek Rady Nadzorczej – \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) brutto.
2. Członkom Rady Nadzorczej wykonującym funkcje w Komitetach Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
  - 1) \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) brutto za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu,
  - 2) \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) brutto za pełnienie funkcji Członka Komitetu.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady.
2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Wobec powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zasadne jest ustalenie przez Walne Zgromadzenie wysokości przysługującego im z tego tytułu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostało ustalone jako stała miesięczna kwota i będzie zgodna z zasadami zawartymi w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka)**

**z dnia 8 lipca 2020 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 Statutu Spółki w punkcie 37 kropkę zastępuje się przecinkiem i po punkcie 37 dodaje się punkty 38-53 o następującym brzmieniu:

- „38) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z),
- 39) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (13.95.Z),
- 40) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z),
- 41) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),
- 42) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),
- 43) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z),
- 44) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),
- 45) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z),
- 46) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),
- 47) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
- 48) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),
- 49) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- 50) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z),
- 51) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z),
- 52) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
- 53) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z).”

**§ 2**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany mają na celu poszerzenie aktualnego przedmiotu działalności w związku z jej zamierzeniami biznesowymi.