

**Tekst jednolity Statutu PROTEKTOR Spółka Akcyjna**  
**ustalony zgodnie z uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**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).-----

### **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 jednogłośnej 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 jednogłośnej zgody Rady Nadzorczej; -
  - 4) za jednogłosną 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

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem lub dwóch prokurentów działających w ramach prokury łącznej. -----

## § 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. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy 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. -----
2. 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

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. 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.-----

6. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.-----
7. 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

- 9) Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----
- 10) 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. -----



## § 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. -----