

Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie („PROTEKTOR S.A.”, „Spółka”)
27 czerwca 2014 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem ogłoszonym na stronie internetowej PROTEKTOR S.A. w dniu 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki za rok 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki działającej pod firmą „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie („PROTEKTOR S.A.”, „Spółka”)
27 czerwca 2014 roku

Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2013

§ 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się m.in.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 47 841 tys. PLN,
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 101 tys. PLN,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 1 166 tys. PLN,
5. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 100 tys. PLN.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło pokryć stratę netto Spółki wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2013 w wysokości 101.287,51 PLN kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013

Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki działającej pod firmą „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie („PROTEKTOR S.A.”, „Spółka”)
27 czerwca 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2013.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku 2013, sporządzonego przez jednostkę dominującą

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH w związku z art. 63c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2013, na które składają się m.in.:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2013,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 81 123 tys. PLN,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4 835 tys. PLN,
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 070 tys. PLN,
5. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 003 tys. PLN,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło udzielić absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonywania przez niego

Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki działającej pod firmą „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie („PROTEKTOR S.A.”, „Spółka”)
27 czerwca 2014 roku

obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 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 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło udzielić absolutorium Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 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 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło udzielić absolutorium Panu Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

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

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 ksh w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki działającej pod firmą „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie („PROTEKTOR S.A.”, „Spółka”)
27 czerwca 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Matczukowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Matczukowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Pankowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Pankowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Parzęckiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie („PROTEKTOR S.A.”, „Spółka”)
27 czerwca 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Parzęckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Szymańskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej (głosowanie tajne)

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/ Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.