

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko/ Funkcja

Adres

oświadczam, że

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza, siedziba, numer KRS- w przypadku osoby
prawnej) („Akcjonariusz”)

posiada (liczba) akcji zwykłych PROTEKTOR S.A.
("Spółka")

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się
paszportem/ dowodem osobistym/ innym urzędowym dokumentem tożsamości:

**do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A., zwołanym na 27 czerwca
2014 w Warszawie,** a w szczególności do udziału i zabierania głosu
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności
oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych przez Akcjonariusza
..... (liczba) akcji zwykłych wg załączonej instrukcji głosowania.

.....
(podpis)

Miejscowość i data:

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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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

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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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

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 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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
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 z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku Spółki poprzez wypłatę dywidendy na rzecz
akcjonariuszy Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiło przeznaczyć zysk Spółki w kwocie PLN (słownie złotych:) wypracowany w poprzednich latach obrotowych Spółki do wypłaty w formie dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
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

§ 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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
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 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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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

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

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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
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. Głos „za”
€ (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
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

§ 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.

Głos „za” €..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” €..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” €..... (ilość 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
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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skózanego 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.

Głos „za” € (ilość głosów)

Głos „przeciw” € (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” € (ilość 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