

**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 Pana Andrzeja Knapa. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Tomasz Matczuk stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2**  
**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 29 maja 2014 roku wraz z uzupełnieniem o pkt 10 na wniosek akcjonariusza. ---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 10.901.246, -----
  - przeciw: 0, -----
  - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## **Uchwała nr 4**

### **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.-----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest

57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 5**

#### **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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## **Uchwała nr 6**

### **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**

Stosownie do art. 396 § 5 w związku z art. 348 ksh Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

- a) Przeznaczyć (użyć) część środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki w kwocie 5.135.832,- PLN (słownie złotych: pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) do podziału między akcjonariuszy, tj. w kwocie 0,27 PLN (słownie groszy: dwadzieścia siedem) na jedną (każdą) akcję Spółki („Dywidenda ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych”),-----
- b) Do dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 26 września 2014 roku,-----
- c) Ustala się termin wypłaty dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych na dzień 10 października 2014 roku. -----

### **§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest

57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 7.595.683, -----
- przeciw: 14.000, -----
- wstrzymujące się: 3.291.563. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 7**

#### **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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## **Uchwała nr 8**

### **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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## Uchwała nr 9

### 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.880.417 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.880.417/19.021.600 części, to jest 57,20% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.880.417 ważnych głosów; akcjonariusz Piotr Skrzyński, którego ta uchwała dotyczy, nie brał udziału w głosowaniu; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 10.880.417, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

#### **Uchwała nr 10**

#### **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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 10.901.246, -----
  - przeciw: 0, -----
  - wstrzymujące się: 0. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 11**

#### **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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest

57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## **Uchwała nr 12**

### **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 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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 10.901.246, -----
  - przeciw: 0, -----
  - wstrzymujące się: 0. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 13**

#### **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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest

57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

#### **Uchwała nr 14**

#### **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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 10.901.246, -----

- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## Uchwała nr 15

### 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 16**

**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 13 lutego 2013 roku. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



**Uchwała nr 17**

**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 13 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 18**

**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 7.609.683, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 3.291.563. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 19**  
**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 10.887.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 14.000. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 20**

**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 21**

**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 10.901.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 22**

**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**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 10.901.246 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 10.901.246/19.021.600 części, to jest 57,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 10.901.246 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 10.887.246, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 14.000. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----