

Repertorium A nr 4008/2015

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-26), w obecności notariusza **Łukasza Wilka**, prowadzącego kancelarię notarialną przy ulicy Mazowieckiej 7 w Warszawie, przybyłego do budynku przy Alei Solidarności 165 w Warszawie, odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą „*Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna*” z siedzibą w Lublinie (adres: 20-417 Lublin, ulica Kunickiego nr 20-24), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534 (REGON 430068516, NIP 7120102959), zwanej dalej „*Spółką*” albo „*PROTEKTOR S.A.*”. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Obrady walnego zgromadzenia otworzył przewodniczący rady nadzorczej Spółki Mirosław Panek. -----

§ 2. Mirosław Panek przeszedł do punktu 2 porządku obrad – dotyczącego wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia – i zaproponował kandydaturę Łukasza Walucha na przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

KANCELARIA NOTARIALNA
Miroslaw Panek
ul. Mazowiecka 7 lok. 111, 00-002 Warszawa
tel: +48 22 692 21 01, +48 22 828 44 42
NIP: 525250833, REGON: 14002302



W związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono, Mirosław Panek poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

2147W

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

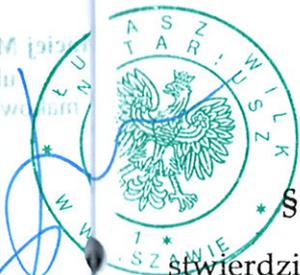
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Walucha. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 11.354.180, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Mirosław Panek stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



§ 3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że obecni na walnym zgromadzeniu akcjonariusze reprezentują 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni są do oddania łącznej liczby 11.354.180 głosów. -----

§ 4. Przewodniczący oświadczył, że: -----

- 1) walne zgromadzenie zostało zwołane – zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych – przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, wobec czego walne zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, -----
- 2) walne zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

§ 5. 1. Przewodniczący oświadczył, że walne zgromadzenie będzie odbywało się zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w raporcie bieżącym nr 4/2015 zarządu spółki pod firmą „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna” z siedzibą w Lublinie z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, który został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Spółki. -----

2. Porządek obrad walnego zgromadzenia – zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2015 zarządu spółki pod firmą „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna” z siedzibą w Lublinie z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia – obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----

- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
- 3) wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014; -----
- 4) sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014; -----
- 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014; -----
6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2014 z działalności Rady Nadzorczej obejmującego również ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2014. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku 2014, sporządzonego przez jednostkę dominującą. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2014 roku. -----



14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku. -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

16. Zamknięcie posiedzenia. -----

§ 6. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem ogłoszonym przez PROTEKTOR S.A. raportem bieżącym w dniu 3 czerwca 2015 roku. -----

§ 2

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 11.354.180, -----

• przeciw: 0, -----

• wstrzymujące się: 0.-----

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

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok

2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.-----

§ 2

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

• za: 11.354.180, -----

• przeciw: 0, -----

• wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----



Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za

rok 2014

§ 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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. -----

§ 2

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 11.354.180, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się m.in.-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 47 752 tys. PLN,-----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5 661 tys. PLN, -----
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wskazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3 068 tys. PLN,-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 524 tys. PLN,-----
5. Informacja dodatkowa.-----

§ 2

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



– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 11.354.180, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 7. 1. W pkt 10 porządku obrad przewodniczący odczytał uczestnikom walnego zgromadzenia art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz ust. 5 i 6 rozdziału IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. -----

Akcjonariusz Tomasz Filipiak zgłosił własny projekt uchwały nr 6. W związku z tym, że projekt zgłoszony przez akcjonariusza jest dalej idący niż projekt uchwały nr 6 zaproponowany przez zarząd Spółki, przewodniczący oświadczył, że projekt uchwały zaproponowany przez Tomasza Filipiaka będzie głosowany jako pierwszy.

2. Na wniosek innego akcjonariusza została zarządzona 10 minutowa przerwa. Po przerwie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zaproponowany przez Tomasza Filipiaka (ze zmianami redakcyjnymi) w brzmieniu:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2014

§ 1

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2014 w wysokości 5.661.097,33 PLN (słownie złotych: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem 33/100), przeznaczyć na: -----
 - a) wypłatę dywidendy w kwocie 5.516.264 zł (tj. 0,29 zł na jedną akcję), -----
 - b) kapitał zapasowy Spółki w kwocie 144.833,33 zł. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 25 września 2015 roku. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2015 roku. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.354.180, -----



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

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

§ 8. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej

z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2014. -----

§ 2

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 11.354.180, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

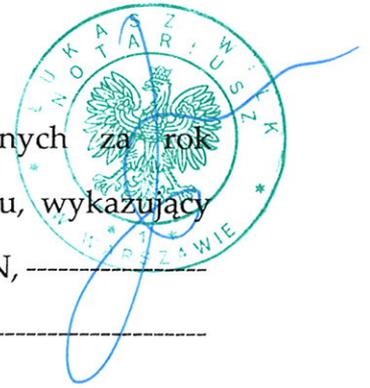
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku 2014, sporządzonego przez jednostkę dominującą

§ 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 2014, na które składają się m.in.:-----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 80 863 tys. PLN, -----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5 915 tys. PLN,-----
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 300 tys. PLN,-----

4. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 146 tys. PLN, -----
5. Informacja dodatkowa. -----



§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 11.354.180, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 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 udziela absolutorium Panu

Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 11.354.180, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 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 udziela absolutorium Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----



§ 2

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 11.354.180, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 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 udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 11.354.180, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Dekarzowi 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 udziela absolutorium Panu Jackowi Dekarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 11.354.180, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Geruli 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 udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 11.354.180, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 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 udziela absolutorium Panu Tomaszowi Matczukowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku. -----

§ 2

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



- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 11.354.180, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Millerowi 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 udziela absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 11.354.180, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 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 udziela absolutorium Panu Mirosławowi Pankowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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



- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 11.354.180, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 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 udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Parzęckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 11.354.180, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujące zmiany w treści Statutu Spółki: -----

1. Było: -----

§ 1.1 „Firma Spółki brzmi: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”. -----

Jest: -----

§ 1.1 „Firma Spółki brzmi: „PROTEKTOR Spółka Akcyjna.”, -----

2. Było: -----



§ 7.8 „Przedmiotem działalności Spółki jest: (...) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (69.20.Z)”.-----

Jest:-----

§ 7.8 „Przedmiotem działalności Spółki jest: (...) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)”, --

3. Było:-----

§ 7.9 „Przedmiotem działalności Spółki jest: (...) działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)”.-----

Jest:-----

§ 7.9 „Przedmiotem działalności Spółki jest: (...) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)”,-----

4. Było:-----

§ 9.7 „Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego”.-----

Jest:-----

§ 9.7 „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.”,-----

5. Było:-----

§ 13.3 „Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu”.-----

Jest:-----

§ 13.3 „Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.”,-----

6. Było:-----

§ 15 "Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem". -----

Jest: -----

§ 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.”, -----

7. Było -----

§ 36.1 „Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w „Monitorze B” oraz „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a pozostałe ogłoszenia- w dzienniku „Rzeczpospolita” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym”. -----

Jest: -----

§ 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

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 11.354.180, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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



Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

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) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z), -----
- 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),-----
- 4) Transport drogowy towarów (49.41.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).-----

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 jednomyślnej 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 jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;-----



- 4) za jednomyślną 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

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----
2. 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.-----

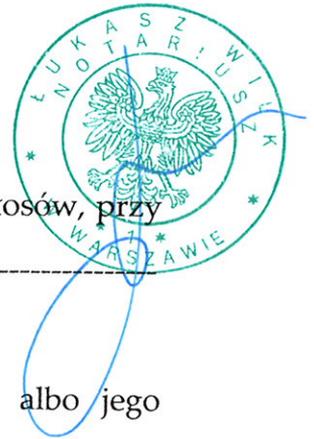
§ 28

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 obrotowy;-----
 - 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.-----

§ 2

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

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.354.180 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.354.180/19.021.600 części, to jest 59,69% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.354.180 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 11.354.180, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 9. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął obrady walnego zgromadzenia. -----

§ 10. Do aktu notarialnego dołączono listę obecności. -----



§ 11. Wypisy aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom.

§ 12. Koszty aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 13. Koszty: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – na podstawie art. 5 § 2 Prawa o notariacie oraz § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 237 z późn. zm.) – w kwocie ----- **1.240,- złotych,**
- 2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – w kwocie ----- **285,20 złotych.**

Tożsamość przewodniczącego walnego zgromadzenia – Łukasza Janusza Walucha, syna Edwarda i Lidii, PESEL 77112109512, zamieszkałego w Warszawie (02-393) przy ulicy Włodarzewskiej 87 m. 60, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego ASV 250314. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 4027/2015

Wypis aktu notarialnego wydano – po sprostowaniu protokołem z dnia 29 czerwca 2015 roku (rep. A nr 4026/2015) – spółce pod firmą „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna” z siedzibą w Lublinie dnia 29 czerwca 2015 roku. -----

- 1) wynagrodzenie notariusza – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 237) – w kwocie ----- **0,10 złotych,**

- 2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – w kwocie ----- 0,02 złotych.




Łukasz Wilk
notariusz

