



**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
"PROTEKTOR Spółka Akcyjna (PROTEKTOR S.A.)
ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 KWIETNIA 2016 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 11 kwietnia
2016r. 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 zgodnie z załączoną do niniejszego pełnomocnictwa
instrukcją w sprawie sposobu głosowania poszczególnych uchwał (poniżej).**

.....
(podpis)

Miejscowość:

Data:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„PROTEKTOR Spółka Akcyjna”

(dawniej: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka
Akcyjna”,

dalej: „PROTEKTOR S.A.)

z dnia 11 kwietnia 2016 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 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

„PROTEKTOR Spółka Akcyjna”

(dawniej: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”,

dalej: „PROTEKTOR S.A.)

z dnia 11 kwietnia 2016 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 11 marca 2016 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
„PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
(dawniej: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”,
dalej: „PROTEKTOR S.A.)
z dnia 11 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 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*)

.....
.....



.....

.....

.....

*)niepotrzebne skreślić