

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.

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 14 marca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uzupełnienie składu organu nadzoru do poziomu wymaganego postanowieniami § 17 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu PROTEKTOR S.A. w związku z rezygnacją Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mirosława Panka, o której Spółka poinformowała z raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 4 marca 2016 roku.

Uchwała Nr 4

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 pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w dniu 11 kwietnia 2016 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 w związku z art. 400 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 kwietnia 2016 roku w całości ponosi PROTEKTOR S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Zgodnie z treścią art. 400 § 4 ksh w razie, jeśli nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZ) jest zwoływane przez zarząd na wniosek akcjonariusza/-y reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego lub przez tych akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu, NWZ podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia NWZ ma ponieść spółka. Rozstrzygnięcie kosztach zwołania i odbycia NWZ powinno zostać podjęte niezależnie od tego, czy zostało zamieszczone w porządku obrad czy też nie.

KSH stanowi, że powyższa kwestia powinna być rozstrzygnięta w uchwale- jednakże milczy, czy powinna to być odrębna uchwała - czy jedno z postanowień w treści innej uchwały. Spółka proponuje rozstrzygnięcie rzeczonyj kwestii w odrębnej uchwale NWZ, dając temu wyraz w przedstawionym porządku obrad.