

Laziska Górne, dnia 7 czerwca 2019 roku

**Do Zarządu**


**PROTEKTOR S.A.**

**ul. Vetterów 24A-24B**

**20-277 Lublin**

Działając imieniem LUMA HOLDING LIMITED z siedzibą w St. Julians na Malcie, jako uprawnieni do reprezentacji Spółki członkowie jej zarządu, na mocy art. 401 § 4 k.s.h. w realizacji punktu 12. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A., zmienionego raportem bieżącym numer 26/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku, jako akcjonariusz tej spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłaszamy następujące projekty uchwał dotyczące zmian w składzie rady nadzorczej:

1. projekt uchwały o odwołaniu Pana Andrzeja Kasperka z funkcji członka Rady Nadzorczej;
2. projekt uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, odmiennie od dotychczasowej liczby członków tej Rady;
3. projekt uchwały w przedmiocie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej,
4. projekt uchwały w przedmiocie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.

  
Malgorzata Bugajska  
Członek Zarządu

  
Krzysztof Matan  
Członek Zarządu

Załącznik:



Projekty uchwały.

**Uchwała Nr.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Andrzeja Kasperka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Andrzeja Kasperka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr.....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**



**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią / Pana [...], PESEL [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr.....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią / Pana [...], PESEL [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

