

**PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
PROTEKTOR Spółka Akcyjna (PROTEKTOR S.A.)  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 WRZEŚNIA 2019 ROKU**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko, PESEL

---

Seria i numer dowodu osobistego

---

Spółka

---

Stanowisko/ Funkcja

---

Adres zamieszkania/siedziby

---

nr telefonu, adres poczty elektronicznej

---

oświadczam, że

---

*(imie i nazwisko/firma akcjonariusza, siedziba, w przypadku osoby prawnej także numer KRS) („Akcjonariusz”)*

posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych PROTEKTOR S.A. ("**Spółka**") i

**niniejszym, działając w imieniu Akcjonariusza, upoważniam:**

Pana/Panią \_\_\_\_\_, PESEL:

\_\_\_\_\_ legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem

osobistym/ innym urzędowym dokumentem tożsamości, seria, nr:

\_\_\_\_\_, adres zamieszkania \_\_\_\_\_

---

nr telefonu, adres poczty elektronicznej

---

**do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A., zwołanym na 24 września 2019 r. w Warszawie, a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza**



## **Pełnomocnictwo**

z posiadanych przez Akcjonariusza \_\_\_\_\_ (*liczba*) akcji zwykłych zgodnie z załączoną do niniejszego pełnomocnictwa instrukcją w sprawie sposobu głosowania poszczególnych uchwał (poniżej)/według uznania Pełnomocnika\*.

Pełnomocnik ma prawo/nie ma prawa\* udzielania dalszych pełnomocnictw.

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_ /2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)  
z dnia 24 września 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / Pana

\_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Głos „za”</b>	<input type="checkbox"/> ..... (ilość głosów)
<b>Głos „przeciw”</b>	<input type="checkbox"/> ..... (ilość głosów)
<b>Głos „wstrzymujący się”</b>	<input type="checkbox"/> ..... (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 \_\_\_\_ /2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)  
z dnia 24 września 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Głos „za”</b>	<input type="checkbox"/> ..... (ilość głosów)
<b>Głos „przeciw”</b>	<input type="checkbox"/> ..... (ilość głosów)
<b>Głos „wstrzymujący się”</b>	<input type="checkbox"/> ..... (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 \_\_\_\_ /2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)  
z dnia 24 września 2019 roku  
w sprawie powołania \_\_\_\_\_  
do składu Rady Nadzorczej Spółki**

§1

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_ kadencji.
2. Kadencja nowego członka kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.
3. Nowy członek otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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