



## Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 3 marca 2022 r. o godz. 11:00 w hotelu IBIS Warszawa Centrum w Warszawie (00-876) przy al. Solidarności 165, sala Kampinos.

UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 3 marca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

### § 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana  
.....

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 3 marca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

### § 1

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



1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 3 marca 2022 roku  
w sprawie powołania ...  
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały

Projekt uchwały wprowadzony na żądanie akcjonariusza wnioskującego o zwołanie niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 3 marca 2022 roku  
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z dyspozycją art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie uprawnionego akcjonariusza, uchwała ma na celu umożliwienie akcjonariuszom podjęcie decyzji, kto ma ponieść koszt zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.