



Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanym na dzień 3 marca 2022 roku

Niniejszy dokument stanowi formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Skorzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Ostateczna treść uchwał, poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może różnić się od opublikowanych projektów. Z tego powodu, zaleca się określenie sposobu działania pełnomocnika na wypadek poddania pod głosowanie uchwały o odmiennej treści w rubryce „Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały”.

DANE MOCODAWCY:

.....
.....

DANE PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....

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.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba 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 ____/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. Wolne wnioski.
7. 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.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba 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 *):



PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
sekretariat@protektorsa.pl
www.protektorsa.pl

*) niepotrzebne skreślić



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

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Krzysztofa Matana, PESEL 83032221470 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Treść projektu uchwały zgłoszona przez akcjonariusza.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba 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 ____/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

...

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba 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