



Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 roku na godz. 11.00 w Sali Blake hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.

UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 24 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
13. Wolne wnioski.
14. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości **915 tys. zł** (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy złotych),
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **65 642 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **397 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **914 tys. zł** (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor  
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości **873 tys. zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),



- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **93 560 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 997 tys. zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4 488 tys. zł** (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

## UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2021, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, zawierające:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2021 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2021, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku w wysokości 914 505,34 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy pięćset pięć złotych trzydzieści cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Malickiemu**  
**z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Drużyńskiemu**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Drużyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gajdzińskiemu  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Kamilowi Gajdzińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi  
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli  
z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi-Kucharczykowi  
z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku od dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.





### Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

#### **UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krzyżewskiemu  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Krzyżewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

#### **UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Gorczyca  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Filipowi Gorczyca z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 23 czerwca 2021 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały



Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejce**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Palejce z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.