



## 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 28 czerwca 2023 roku na godz. 11.00 w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.

### UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 28 czerwca 2023 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 \_\_\_\_/2023

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. 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 \_\_\_\_/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości **1079 tys. zł** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **67 517 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **141 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 079 tys. zł** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dziewięć 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 \_\_\_\_/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości **1 018 tys. zł** (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy złotych),



- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **98 958 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **319 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćnaście tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **993 tys. zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące 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 \_\_\_\_/2023

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2022, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2022

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 2022 roku, zawierające:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2022.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2022 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, zawierającym:

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
- 3) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok,
- 4) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2022;
- 5) ocenę sytuacji Spółki,
- 6) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej,
- 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień,
- 8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2022 roku

- 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 \_\_\_\_/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 2022 roku w wysokości 1 078 758,38 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy) 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 \_\_\_\_/2023**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

## **UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Drużyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gajdzińskiemu  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 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 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi  
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 2022 roku do dnia 3 marca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

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:

- 1) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 3 marca 2022 roku
- 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi-Kucharczykowi  
z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 2022 roku od dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Krzyżewskiemu  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Małanowi  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Krzysztofowi Małanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejce  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kasperkowi  
z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) po § 7 dodaje się nowy § 7A o następującej treści:

**„§ 7A**

Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.”;

- 2) dotychczasowa treść ustępu 10 w § 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Spółka może również emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje- na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia.”;

- 3) uchyla się dotychczasowy § 9B;



- 4) dotychczasowa treść ustępu 2 w § 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.”;
- 5) dotychczasowa treść ustępu 1 w § 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Spółki.”;
- 6) w § 15 uchyla się dotychczasowy ustęp 3;
- 7) dotychczasowa treść ustępu 2 w § 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.”;
- 8) dotychczasowa treść ustępu 3 w § 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – każdy Członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”;
- 9) dotychczasowa treść ustępu 4 w § 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w § 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”;
- 10) dotychczasowa treść ustępu 5 w § 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie § 17 ust. 3.”;
- 11) dotychczasowa treść ustępu 1 w § 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”;
- 12) dotychczasowa treść ustępu 7 w § 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„7. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady



Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.”;

13) dotychczasowa treść ustępu 2 w § 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

- 1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 4) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych (budżet) oraz rocznych i wieloletnich strategii Spółki i grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, a także zatwierdzanie zmian w tych dokumentach,
- 5) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na nabywaniu i zbywaniu towarów lub produktów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki lub spółki zależnej od Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów lub produktów przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki,
- 6) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,
- 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych
- 8) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, a także na przystępowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki do jakichkolwiek innych spółek,
- 9) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,



- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 12) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
  - 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - 14) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki przysługujących jej patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych,
  - 15) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki czynności (transakcji) służących zabezpieczeniu ryzyka związanego z kursem walutowym (w szczególności transakcje związane z hedgingiem, transakcje dotyczące instrumentów finansowych lub pochodnych związanych z zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym),
  - 16) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian Statutu lub umowy Spółki w Spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej,
  - 17) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę,
  - 18) wyrażanie zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa Spółki zależnej albo jego zorganizowanej części.";
- 14) dotychczasowa treść ustępu 3 w § 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. Skład Komitetu Audytu musi być w każdym czasie zgodny z obowiązującymi przepisami.";
- 15) w § 22 uchyla się dotychczasowy ustęp 4;
- 16) dotychczasowa treść ustępu 2 w § 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.";
- 17) dotychczasowa treść ustępu 1 w § 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołwanego na wniosek Akcjonariusza, o którym mowa w § 24 ust. 2. ustala Zarząd.";
- 18) dotychczasowa treść ustępu 3 w § 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia.";
- 19) w § 25 uchyla się dotychczasowy ustęp 4;
- 20) dotychczasowa treść ustępu 5 w § 28 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„5. W przypadku każdorazowej zmiany Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany jednocześnie, do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego



oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczas dokonane przez Walne Zgromadzenie zmiany jego treści."

21) w § 35 ustęp 3 (oznaczony tym numerem wskutek omyłki) oznacza się jako ustęp 2 i nadaje mu następujące brzmienie:

„2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie.”;

22) uchyla się dotychczasowy § 34;

23) dotychczasowa treść ustępu 1 w § 36 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.”

24) w § 36 uchyla się dotychczasowy ustęp 2.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała ma na celu wprowadzenie do Statutu Spółki zmian porządkujących ład korporacyjny (w szczególności w zakresie sposobu reprezentacji Spółki (wprowadzenie reprezentacji łącznej) oraz kompetencji Rady Nadzorczej), w tym dostosowujących go do przyjętych zmian Kodeksu spółek handlowych.