

## 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 24 września 2019 roku na godz. 11.00 w Sali Gaston hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.

### 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.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

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

### 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

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

**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.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Projekt ma na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na fakt, iż jej skład osobowy zmniejszył się poniżej wymaganego minimum. Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki.