

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI PROTEKTOR S.A.  
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
W DNIU 1 GRUDNIA 2022 r.

Uchwała nr 1/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 1 grudnia 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera Pana Wojciecha Jaczewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Pan Wojciech Jaczewski ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 12.256.329 akcji, stanowiących w zaokrągleniu 64,43 % w kapitale zakładowym Spółki,
- w głosowaniu oddano łącznie 12.256.329 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.256.329 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 1 grudnia 2022 roku  
w sprawie odrzucenia porządku obrad i zamknięcia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie, odrzuca porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

i postanawia o zamknięciu Zgromadzenia.

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 12.256.329 akcji, stanowiących w zaokrągleniu 64,43 % w kapitale zakładowym Spółki,
- w głosowaniu oddano łącznie 12.256.329 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.255.329 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.000 głosów.