

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Kozirowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 14.352.107, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Jacek Dekarz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem ogłoszonym przez PROTEKTOR S.A. raportem bieżącym w dniu 30 maja 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 14.352.107, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.
za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 14.352.107, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz
grupy kapitałowej Spółki za rok 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, tj.: „Sprawozdania z działalności grupy kapitałowej PROTEKTOR oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2016”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powyższe sprawozdanie Zarządu za rok 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 14.352.107, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się m.in.: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 53.975 tys. PLN, -----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4.023 tys. PLN, -----
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.895 tys. PLN.-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.874 tys. PLN, -----
5. Informacja dodatkowa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 14.352.107, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2016

§ 1

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2016 w wysokości 4.023.961,20 PLN (cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia setnych złotych), podzielić w niżej wskazany sposób. -----
Cały zysk Spółki, to jest kwotę 4.023.961,20 PLN (cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia setnych złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy.-----
Dodatkowo na wypłatę dywidendy przeznacza się część kapitału zapasowego, pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, w kwocie 351.006,80 PLN (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześć złotych osiemdziesiąt groszy).-----
Razem na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 4.374.968,- PLN (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych), co w przeliczeniu na jedną akcję daje kwotę 23 groszy. -----
2. Do dywidendy z zysku wskazanej w ust. 1 powyżej („dywidenda”) będą uprawnieni Akcjonariusze, którzy posiadali akcje Spółki w dniu 29 września 2017 roku. -----
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 13 października 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 11.060.538, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 3.291.569. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

PROTEKTOR S.A.

z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, sporządzonego przez jednostkę dominującą

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH w związku z art. 63c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, na które składają się m.in.:-----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 84.333 tys. PLN, -----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.731 tys. PLN, -----
3. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.151 PLN,-----
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.221 PLN, -----
5. Informacja dodatkowa.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 14.352.107, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia
obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.331.278 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.331.278/19.021.600 części, to jest 75,34% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.331.278 ważnych głosów; akcjonariusz Piotr Skrzyński, którego ta uchwała dotyczy, nie brał udziału w głosowaniu; głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 14.331.278, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Majewskiemu z pełnienia
obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 14.352.107, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Dekarzowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Dekarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 14.352.107, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 14.352.107, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Geruli z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 14.352.107, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Millerowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 14.352.107, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Pankowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi Pankowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 11 kwietnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 14.352.107, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi - Kucharczykowi z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Młotkowi - Kucharczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 14.352.107, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Marka Młotka-Kucharczyka na Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 384 §1 ksh oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Marka Młotka-Kucharczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 14.352.107, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Andrzeja Kasperka na Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 384 §1 ksh oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Andrzeja Kasperka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 14.352.107, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Adama Purwina na Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 384 §1 ksh oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Adama Purwina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 14.352.107, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Jacka Dekarza na Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 384 §1 ksh oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Jacka Dekarza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 14.352.107, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
PROTEKTOR S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Wojciecha Sobczaka na Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 384 §1 ksh oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Wojciecha Sobczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 14.352.107 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 14.352.107/19.021.600 części, to jest 75,45% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 14.352.107 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
- za: 14.352.107, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----