

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
w dniu 29 czerwca 2010 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA**

§ 1

Zgodnie z pkt 2 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Knapa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie porządku obrad ZWZA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem ogłoszonym na stronie internetowej PROTEKTOR S.A. w dniu 26 maja 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
PROTEKTOR S.A. z działalności Spółki za rok 2009.

§ 1

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A., działając na podstawie art. 393 i 395 ksh, w związku z § 28 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PROTEKTOR SA za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
PROTEKTOR S.A za rok 2009.

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą Uchwałę:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2009,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 66.266 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 311 tys. PLN (słownie: trzysta jednaście tysięcy złotych),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 311 tys. PLN (słownie: trzysta jednaście tysięcy złotych),
5. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.007 tys. PLN (słownie: dwa miliony siedem tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2009

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Zysk netto PROTEKTOR S.A. za rok 2009 w wysokości 311 tys. PLN (słownie: trzysta jednaście tysięcy złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Jurczak z pełnienia obowiązków
Członka Zarządu

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, działając na podstawie art. 393 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Beacie Jurczak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 19 lutego 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 6, głosów „przeciw” było 7.827.780, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa nie została podjęta.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Puzichowskiemu z pełnienia
obowiązków Członka Zarządu

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, działając na podstawie art. 393 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Waldemarowi Puzichowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 30 lipca 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka
Zarządu

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, działając na podstawie art. 393 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od dnia 20 kwietnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki
dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2009.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2009.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR w roku 2009, sporządzonego przez jednostkę
dominującą.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63 lit. c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą Uchwałę:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2009, w tym:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2009,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 114.111 tys. PLN (słownie: sto czternaście milionów sto jedenaście tysięcy złotych),
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4.633 tys. PLN (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych),
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.552 tys. PLN (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
5. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.318 tys. PLN (słownie: pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROTEKTOR S.A.

z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności za rok 2009

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 382 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009 PROTEKTOR S.A. w 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROTEKTOR S.A.

z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji w PROTEKTOR S.A.
dokonanej przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami Ładu korporacyjnego

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Zatwierdza się zwięzłą ocenę sytuacji w PROTEKTOR S.A. dokonanej przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami Ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROTEKTOR S.A.

z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia oceny sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z
działalności Spółki i sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2009
dokonanej przez Radę Nadzorczą

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 382 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009 oraz ocenę przez Radę sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Spółki i sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Szymańskiemu z wykonywania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Grzegorzowi Szymańskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Parzęckiemu z wykonywania
obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Grzegorzowi Parzęckiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania
obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Zdzisławowi Burlewiczowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Szostakowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Piotrowi Szostakowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 24 kwietnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 5.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 30,6377276359 %, łączna liczba głosów ważnych to 5.827.786, głosów „za” było 5.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Pełnomocnik Akcjonariusza Piotra Szostaka udziału w głosowaniu nie brał.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Gruszcze z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Grzegorzowi Gruszcze, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 27 kwietnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Marcukowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Marcinowi Marcukowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 29 stycznia 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Łakomcowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Arturowi Łakomcowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 29 stycznia 2009 roku do dnia 1 kwietnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Szczypińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Dariuszowi Szczypińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 15 kwietnia 2009 roku do dnia 6 listopada 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Udziela się Wojciechowi Sobczakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 10 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu PROTEKTOR S.A., Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Zatwierdza się wybór Mirosława Kutnika do Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z dniem 17 maja 2010 roku, dokonany w trybie przewidzianym w § 17 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 7.827.786 akcji, udział procentowy tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,1520902552 %, łączna liczba głosów ważnych to 7.827.786, głosów „za” było 7.827.786, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, a zatem uchwała powyższa została podjęta.