

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

.....,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym
z porządkiem ogłoszonym na stronie internetowej PROTEKTOR S.A. w dniu 29 kwietnia
2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A.
z działalności Spółki za rok 2010

§ 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 za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A.
za rok 2010

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 2010, w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 67.826 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5.045 tys. PLN (słownie: pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych)
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.045 tys. PLN (słownie: pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),
5. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 490 tys. PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2010

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 2010 w wysokości 5.045 tys. PLN (słownie: pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z planami inwestycyjnymi.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 maja 2011 roku

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/nie udziela się Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Strączyńskiemu 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/nie udziela się Pawłowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od dnia 25 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w roku 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Protektor w roku 2010, 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 S.A. za rok 2010, w tym:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2010,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 120.079 tys. PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.606 tys. PLN (słownie: sześć milionów sześćset sześć tysięcy złotych),
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.415 tys. PLN (słownie: cztery miliony czterysta piętnaście tysięcy złotych),
5. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.596 tys. PLN (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010

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 2010 PROTEKTOR S.A. w 2010 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

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.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia oceny sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Spółki i sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2010 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 2010 oraz ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Spółki i sprawozdania finansowego PROTEKTOR za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

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/ nie udziela się Grzegorzowi Szymańskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

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/ nie udziela się Grzegorzowi Parzęckiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 maja 2011 roku

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/ nie udziela się Zdzisławowi Burlewiczowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Gruszcze 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/ nie udziela się Grzegorzowi Gruszcze, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 maja 2011 roku

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/ nie udziela się Wojciechowi Sobczakowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 10 maja 2010 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Kutnikowi 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/ nie udziela się Mirosławowi Kutnikowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 17 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A..

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie w sprawie zmiany zasad „Programu Motywacyjnego dla Kadry Menadżerskiej
Grupy Kapitałowej Protektor”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A., działając w nawiązaniu do treści Uchwał Nr 9 i Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. oraz Uchwały Nr 22 Rady Nadzorczej Protektor S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się postanowienia Uchwały nr 9 ust.5 akapit 1 w brzmieniu:

„O przydziale Warrantów decyduje Rada Nadzorcza Spółki, określając jaki procent wszystkich Warrantów do przydziału za dany rok obrotowy będzie przydzielony poszczególnym Osobom Uprawnionym („Procent Przydziału”), z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki przygotowuje w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania Programu Motywacyjnego (tj. do 30 listopada 2009 za rok 2010 oraz do 30 listopada 2010 za rok 2011) szczegółową listę Osób Uprawnionych, o których mowa w punkcie 2. b) na dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego do akceptacji lub zmiany przez Radę Nadzorczą wraz z propozycją przydziału Warrantów. Propozycja podziału Warrantów pomiędzy osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będzie przygotowana jako procent od puli przeznaczonej do podziału pomiędzy Osoby Uprawnione wskazane w punkcie 2 b). Rada Nadzorcza najpóźniej w ciągu 2 tygodni informuje Zarząd Spółki o swojej decyzji przedstawiając szczegółową listę Osób Uprawnionych wraz z Procentem Przydziału dla każdej Osoby Uprawnionej. Zarząd Spółki informuje do dnia 31 grudnia wszystkie Osoby Uprawnione o decyzji Rady Nadzorczej.”

zastępując je w całości następującym brzmieniem:

„O przydziale Warrantów decyduje Rada Nadzorcza Spółki, określając jaki procent wszystkich Warrantów do przydziału za dany rok obrotowy będzie przydzielony poszczególnym Osobom Uprawnionym („Procent Przydziału”), z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki przygotowuje w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania Programu Motywacyjnego (tj. do 30 listopada 2009 za rok 2010 oraz do 30 listopada 2010 za rok 2011) szczegółową listę Osób Uprawnionych, o których mowa w punkcie 2. b) na dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego do akceptacji lub zmiany przez Radę Nadzorczą wraz z propozycją przydziału Warrantów. Propozycja podziału Warrantów pomiędzy osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będzie przygotowana jako procent od puli przeznaczonej do podziału pomiędzy Osoby Uprawnione wskazane w punkcie 2 b). Rada Nadzorcza najpóźniej w ciągu 4 tygodni, nie później niż do dnia 31 grudnia, informuje Zarząd Spółki o swojej decyzji przedstawiając szczegółową listę Osób Uprawnionych wraz z Procentem Przydziału dla każdej Osoby Uprawnionej. Zarząd Spółki informuje do dnia 31 grudnia wszystkie Osoby Uprawnione o decyzji Rady Nadzorczej.”

2. Uchyla się postanowienia Uchwały nr 9 ust. 6 akapit 8 w brzmieniu:

„Osoby Uprawnione nabywają prawo do realizacji praw wynikających z objętych warrantów w terminie po 3 latach licząc od upływu roku, za jaki liczone są opisane wyżej Kryteria Przydziału.” (strona Nr 16 Repertorium A nr 1858/2009),

zastępując je w całości następującym brzmieniem:

„Osoby Uprawnione nabywają prawo do realizacji praw wynikających z objętych warrantów w terminie od dnia ich objęcia.”

3. W Uchwale nr 9 ust. 6 akapit 9 dodaje się akapit 10 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza (z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu) może postanowić o zachowaniu prawa Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym pomimo rozwiązania stosunku zatrudnienia, jeżeli do rozwiązania tegoż stosunku prawnego dojdzie z niezawinionych przez daną Osobę Uprawnioną przyczyn losowych lub w związku z nabyciem przez Osobę Uprawnioną uprawnień emerytalno-rentowych.”

4. Uchyla się postanowienia Uchwały nr 10 ust. 3 zdanie pierwsze w brzmieniu:

„Uczestnicy będą mogli obejmować akcje serii E najwcześniej po upływie 3 lat licząc od upływu roku za jaki liczone są kryteria przydziału warrantów opisane w Programie Motywacyjnym tj. od dnia 1.01.2013 r. za rok 2009, od dnia 1.01.2014 r. za rok 2010 oraz od dnia 1.01.2015 za rok 2011.”

zastępując je w całości następującym brzmieniem:

„Uczestnicy będą mogli obejmować akcje serii E od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A.”

5. Uchyla się postanowienia Uchwały nr 11 ust. 4 lit. d w brzmieniu:

„zostaną zdeponowane w Spółce.”

zastępując je w całości następującym brzmieniem:

„zostaną zdeponowane w domu maklerskim, któremu Zarząd Spółki zleci pośredniczenie w przyjmowaniu zapisów na Warranty i powierzy prowadzenie ich depozytu.”

6. Uchyla się postanowienia Uchwały nr 11 ust. 7 zdanie drugie w brzmieniu:

„Termin wykonywania praw z warrantów serii A rozpoczyna się po upływie 3 lat licząc od upływu roku za jaki liczone są kryteria przydziału warrantów opisane w Programie Motywacyjnym i upływa z dniem 31.12.2015.”

zastępując je w całości następującym brzmieniem:

„Termin wykonywania praw z warrantów serii A rozpoczyna się od dnia ich objęcia.”

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do przedstawienia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia aktualizacji tekstu "Programu Motywacyjnego dla Kadry Menadżerskiej Grupy Kapitałowej Protektor", który to Program został zatwierdzony Uchwałą Nr 22 Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., uwzględniającej zmiany wprowadzane niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.