

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Zgodnie z pkt 2 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Pajewskiego. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 5.770.006 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 5.770.006/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 5.770.006 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 5.770.006, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- akcjonariusze uprawnieni do oddania 3.896.050 głosów nie wzięli udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Szymański stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie 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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 9.666.056, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie, 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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie 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 67.826.000,- (sześćdziesięciu siedmiu milionów ośmiuset dwudziestu sześciu 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 5.045.000,- (pięciu 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 5.045.000,- (pięciu 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 490.000,- (czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy) złotych. -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:-----

§ 1

Zysk netto PROTEKTOR S.A. za rok 2010 w wysokości 5.045.000,- (pięciu milionów czterdzieści pięć tysięcy) złotych w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z planami inwestycyjnymi.-----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia

obowiązków Członka Zarządu

podjęta w głosowaniu tajnym

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

§ 1

Udziela się Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Strączyńskiemu z pełnienia

obowiązków Członka Zarządu

podjęta w głosowaniu tajnym

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

§ 1

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2010. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części

kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056
ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Lublinie

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 120.079.000,- (stu dwudziestu milionów siedemdziesięciu dziewięciu 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 6.606.000,- (sześciu milionów sześciuset sześciu tysięcy) złotych, -----
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.415.000,- (czterech milionów czterystu piętnastu 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 1.596.000,- (jednego miliona pięciuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy) złotych, -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 9.666.056, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: -----

§ 1

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

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 9.666.056, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Szymańskiemu z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

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

§ 1

Udziela się Grzegorzowi Szymańskiemu członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Parzęckiemu z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

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

§ 1

Udziela się Grzegorzowi Parzęckiemu Członkowi Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zdzisławowi Burlewiczowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

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

§ 1

Udziela się Zdzisławowi Burlewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 9.666.056, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Gruszcze z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 9.666.056, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 1 stycznia 2010 roku do dnia 10 maja 2010 roku. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Kutnikowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

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

§ 1

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Krzysztofa Gerula do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A..-----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Mirosława Panek do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A..-----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 9.666.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Zdzisława Burlewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 8.716.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 950.000. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Grzegorza Parzęckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 5.816.056, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 3.850.000. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Grzegorza Szymańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A..----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 8.716.056, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 950.000. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 maja 2011 roku
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. Uchyła 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 po akapicie 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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 9.666.056 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 9.666.056/19.021.600 części kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 9.666.056 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 5.816.056, -----
- przeciw: 2.900.000, -----
- wstrzymujące się: 950.000. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 24 została podjęta. -----