

Uchwała nr 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z dnia 3 października 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Knapa. -----

§ 2.

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.580.006 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.580.006/19.021.600 części, to jest 18,82 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.580.006 ważnych głosów; w *głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 2.900.006, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 680.000. -----

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

Uchwała nr 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z dnia 3 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki opinii w sprawie nabycia przez PROTEKTOR S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu tychże akcji, -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie nabycia przez PROTEKTOR S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu tychże akcji, -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----
 - a) kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -
 - b) uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2009 r. w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, a także określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji oraz uchwały 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2009 r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z

przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.-----

- c) upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, a także określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji;-----
- d) utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;-----

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.580.006 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.580.006/19.021.600 części, to jest 18,82 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.580.006 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.580.006, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z dnia 3 października 2011 roku
w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 400 § 4 KSH, postanowiło, iż w związku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Piotra Szostaka koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka. -----

§ 2.

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.580.006 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.580.006/19.021.600 części, to jest 18,82 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.580.006 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.580.006, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 4/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z dnia 3 października 2011 roku
w przedmiocie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 27 kwietnia 2009 r. w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji
własnych Spółki w celu ich umorzenia, a także określenia warunków
przeprowadzenia skupu akcji oraz uchwały 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2009 r. w przedmiocie utworzenia
kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji
własnych w celu ich umorzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółki Akcyjnej postanowiło uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2009 r. w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, a także określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji oraz uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2009 r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. -----

§ 2.

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.580.006 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.580.006/19.021.600 części, to jest 18,82 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.580.006 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 3.580.006, -----

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

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

Uchwała nr 5/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z dnia 3 października 2011 roku

§ 1.

W związku z niezgłoszeniem – przez obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – wniosków z propozycjami kwot dotyczących łącznej ceny nabycia akcji własnych oraz maksymalnej ceny zakupu jednej akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółki Akcyjnej postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami przedstawionymi w pkt 8 lit. „c” i „d” porządku obrad. -----

§ 2.

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.580.006 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.580.006/19.021.600 części, to jest 18,82 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.580.006 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 3.580.006, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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