

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A.
29 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 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 Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 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 31 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A.
z działalności Spółki za rok 2011

§ 1

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A., działając na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) w związku z § 28 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PROTEKTOR za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A.
za rok 2011

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 2011, w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 54.700 tys. PLN (słownie: pięćdziesięciu czterech milionów siedmiuset tysięcy złotych),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 13.755 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 13.755 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 356 tys. PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć 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 29 czerwca 2012 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2011

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) ksh oraz § 28 ust. 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Strata netto PROTEKTOR S.A. wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2011 w wysokości 13.755 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostaje w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 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

Piotrowi Skrzyńskiemu udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 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

Pawłowi Strączyńskiemu udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalnością Grupy Kapitałowej Protektor w roku 2011

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 ust. 5 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 2011.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Protektor w roku 2011, 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

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A.
29 czerwca 2012 roku

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROTEKTOR S.A. za rok 2011, w tym:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2011,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 114.554 tys. PLN (słownie: stu czternastu milionów pięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy złotych),
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 10.245 tys. PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.396 tys. PLN (słownie: sześciu milionów trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy złotych),
5. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.440 tys. PLN (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści 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 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011

Zgodnie z punktem 11 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 2011.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 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

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A.
29 czerwca 2012 roku

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Spółki i sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy 2011 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 2011 oraz ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Spółki i sprawozdania finansowego PROTEKTOR za rok obrotowy 2011.

§ 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 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

Zdzisławowi Burlewiczowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Geruli 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

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A.
29 czerwca 2012 roku

Krzysztofowi Geruli, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 30 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 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

Grzegorzowi Gruszcze, Członkowi Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 30 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Kutnikowi 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

Mirosławowi Kutnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 30 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Pankowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A.
29 czerwca 2012 roku

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

Mirosławowi Pankowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 30 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Parzęckiemu 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

Grzegorzowi Parzęckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Szymańskiemu 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

Grzegorzowi Szymańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.