

PROJEKT

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie („Spółka”)
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie („Spółka”)
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu znalezienie inwestora strategicznego dla Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie („Spółka”)
z dnia 9 listopada 2012 roku**

*w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych
działań mających na celu znalezienie inwestora strategicznego dla Spółki*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu znalezienie inwestora strategicznego dla Spółki. W ocenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znalezienie inwestora strategicznego, który doceni zrealizowany program restrukturyzacyjny, pozytywnie wpłynie na wycenę Spółki, której aktualny kurs akcji, ze względu m. in. na znaczne rozdrobnienie akcjonariatu nie odpowiada zdaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia realnej wartości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.