

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROTEKTOR S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 09 LISTOPADA 2012 ROKU

Ja, niżej podpisany,
Imię i nazwisko

.....
Spółka

.....
Stanowisko

.....
Adres

.....
PESEL, numer dokumentu tożsamości, data wydania i wskazanie organu
wydającego dokument

.....
oświadczam, że

.....
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)
adres zamieszkania:

.....
PESEL, numer dokumentu, data wydania i wskazanie organu wydającego
dokument, w przypadku osoby prawnej nr KRS

.....
telefon, adres poczty elektronicznej

.....
(„Akcjonariusz”)
posiada (liczba) akcji zwykłych PROTEKTOR S.A.
(„Spółka”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią
zamieszkałego w
legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem tożsamości/
innym urzędowym dokumentem tożsamości:

.....
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A., zwołanym na 09 listopada 2012 roku na godzinę
12:00 w Warszawie, a w szczególności do udziału i zabierania głosu
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności
oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z poniższą instrukcją
Mocodawcy co do sposobu głosowania.

.....
(podpis)

Miejscowość i data

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

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.

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

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.

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)