

Uchwała nr 1
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 Andrzeja Knapa. -----

§ 2.

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.150.502 akcje, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.150.502/19.021.600 części, to jest 58,62 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.150.502 ważnych głosów; *w głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.150.502, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Krzysztof Gerula stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.150.502 akcje, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.150.502/19.021.600 części, to jest 58,62 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.150.502 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.150.502, -----

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

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

Uchwała nr 3

**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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.150.502 akcje, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.150.502/19.021.600 części, to jest 58,62 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.150.502 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 11.150.502, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 4

**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 pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2012 r.***

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 w zw. art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2012 r. ponosi w całości Spółka.-----

§ 2.

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 11.150.502 akcje, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 11.150.502/19.021.600 części, to jest 58,62 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 11.150.502 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 9.050.502, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 2.100.000.-----

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