

Uchwała Nr __/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z dnia 03.10.2011 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.

Uchwała Nr __/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor Spółka Akcyjna
z dnia 03.10.2011 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.

Uchwała Nr ____/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z dnia 03.10.2011 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.

Uchwała Nr ____/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z dnia 03.10.2011 roku
w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
w celu ich umorzenia,
a także określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 upoważnia Zarząd Spółki do nabywania jej akcji własnych w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

- a) ilość akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 3.804.320 (trzy miliony osiemset cztery tysiące trzysta dwadzieścia),
- b) Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.,
- c) łączna cena nabycia akcji własnych nie może przekroczyć kwoty zł (słownie:.....),
- d) minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 0,01 zł (słownie: zero złotych, jeden grosz) a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć..... zł (słownie: złotych),
- e) w granicach cenowych określonych wyżej, Rada Nadzorcza może każdorazowo określić minimalną i maksymalną cenę nabywania własnych akcji, po których Zarząd będzie zobowiązany dokonywać nabycia,
- f) akcje własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym lub w transakcjach pakietowych na GPW w Warszawie S.A.,
- g) w granicach cenowych określonych powyżej, cena akcji własnych nabywanych w transakcji pakietowej musi zmieścić się w granicach plus/minus 15 %

- (piętnaście procent) ceny zamknięcia z danego dnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- h) upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa również z chwilą wyczerpania środków kapitału rezerwowego utworzonego na ich nabycie,
 - i) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi spółek publicznych (Ustawa o ofercie publicznej),
 - j) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji przed upływem okresu lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ___/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z dnia 03.10.2011 roku
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 działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35 ust. 1 pkt 5 Statutu postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości..... zł (słownie:) i przeznaczyć go w całości na realizację Uchwały Nr ___ niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, a także określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości zł (słownie: złotych) z kapitału zapasowego Spółki, który to kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§ 2.

Jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. nie wszystkie środki kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej uchwały zostaną wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwiązany z upływem tego terminu a kwota tych środków zostanie przeksięgowana na powiększenie kapitału zapasowego. Powyższe stosuje się również w każdym przypadku wcześniejszego zakończenia nabywania przez Spółkę akcji własnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.