

Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A.
26 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2013 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
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2013 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 22 maja 2013
roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A.
z działalności Spółki za rok 2012

§ 1

Zgodnie z punktem 7 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A.
za rok 2012

Zgodnie z punktem 8 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 2012, w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 48.674 tys. PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 414 tys. PLN (słownie: czterysta czternaście tysięcy złotych),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 414 tys. PLN (słownie: czterysta czternaście tysięcy złotych),
5. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.390 tys. PLN (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2012

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) ksh oraz § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Zysk netto PROTEKTOR S.A. wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2012 w wysokości 413.696,15 PLN (słownie: czterysta trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 15/100) poprzez przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w roku 2012

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 § 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 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Protektor w roku 2012, sporządzonego przez jednostkę
dominującą

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą Uchwałę:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROTEKTOR S.A. za rok 2012, w tym:

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROTEKTOR S.A. za rok 2012, w tym:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2012,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 81.638 tys. PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 7.252 tys. PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.252 tys. PLN (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
5. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 9.244 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące 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
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia obowiązków
Członka Zarządu

Zgodnie z punktem 12 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Strączyńskiemu z pełnienia obowiązków
Członka Zarządu

Zgodnie z punktem 12 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 2012 roku do dnia 29 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Majewskiemu z pełnienia obowiązków Członka
Zarządu

Zgodnie z punktem 12 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 Majewskiemu udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Steffenowi Eichhorn z pełnienia obowiązków Członka Zarządu

Zgodnie z punktem 12 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

Steffenowi Eichhorn udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od dnia 02 marca 2012 roku do dnia 13 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z pkt 13 porządku obrad, działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu PROTEKTOR S.A., Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

§ 1

Zatwierdza się wybór Tomasza Matczuka do Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z dniem 13 lutego 2013 roku, dokonany w trybie przewidzianym w § 17 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PROTEKTOR S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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

Krzysztofowi Geruli, pełniącemu w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Pankowi 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

Mirosławowi Pankowi, Członkowi Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(PROTEKTOR S.A.)
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.