

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 Pana Andrzeja Knapa. --

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Tomasz Matczuk stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”

(PROTEKTOR S.A.)

z dnia 26 czerwca 2012 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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 8.187.296, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 4
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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 8.187.296, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 5
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 pkt 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) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 6

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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 7

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 jeden 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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 8
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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 9
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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 6.274.006, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 1.913.290. -----

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

Uchwała nr 10

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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296
akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący
8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i
uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w
głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 11

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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 12

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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 13

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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 14

**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 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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 15

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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 16

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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

Uchwała nr 17

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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 8.187.296 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 8.187.296/19.021.600 części, to jest 43,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 8.187.296 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 8.187.296, -----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0. -----

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

