



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 3 274 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PROTEKTOR z działalności Spółki za rok 2012.</p> <p>§ 1. Zgodnie z punktem 7 porządku obrad Walnego Zgromadzenia 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A. za rok 2012.</p> <p>Zgodnie z punktem 8 porządku obrad A. działając na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą Uchwałę:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 bgrudnia 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, wykazujący zysk netto w wysokości 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) <p>§ 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2012.</p> <p>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. podjęło następującą Uchwałę:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w roku 2012.</p> <p>Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą Uchwałę:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2012.</p> <p>§ 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor w roku 2012, sporządzonego przez jednostkę dominującą.</p> <p>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. podjęło następującą Uchwałę:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PROTEKTOR S.A.</p>	Za

<p>za rok 2012, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 1 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 1 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 1 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. <p>§ 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Piotrowi Skrzyńskiemu udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Strączyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Pawłowi Strączyńskiemu udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 29 czerwca 2012 r.</p> <p>§ 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Majewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Piotrowi Majewskiemu udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od 29 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Steffenowi Eichhorn z pełnienia obowiązków Członka Zarządu</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Steffenowi Eichhorn udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w okresie od 2 marca 2012 roku do dnia 13 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej Zgodnie z punktem 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. od 13 lutego 2013 roku, dokonany w trybie przewidzianym w § 17 ust. 3 Statutu Spółki. § 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, działając na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. podjęło następującą Uchwałę: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012 Członkom Rady Nadzorczej: Zdzisławowi Burlewiczowi, Krzysztofowi Geruli, Miroslawowi Pankowi, Grzegorzowi Parzęckiemu, Grzegorzowi Szymańskiemu.</p>	<p>Za</p>