



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PROTEKTOR S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 291 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2014 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się m.in. 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 47 752 tys. PLN, 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5 661 tys. PLN, 3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wskazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3 068 tys. PLN, 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 524 tys. PLN, 5. Informacja dodatkowa. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2014 § 1 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2014 w wysokości 5.661.097,33 PLN (słownie złotych: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem 33/100), przeznaczyć na: a) wypłatę dywidendy w kwocie 5.516.264 zł (tj. 0,29 zł na jedną akcję), b) kapitał zapasowy Spółki w kwocie 144.833,33 zł. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 25 września 2015 roku. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2015 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku 2014, sporządzonego przez jednostkę dominującą</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH w związku z art. 63c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, na które składają się m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 80 863 tys. PLN, 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5 915 tys. PLN, 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 300 tys. PLN, 4. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 146 tys. PLN, 5. Informacja dodatkowa. <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Majewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Zdzisławowi Burlewiczowi - Panu Jackowi Dekarzowi - Panu Krzysztofowi Geruli - Panu Tomaszowi Matczukowi - Panu Pawłowi Millerowi - Panu Mirosławowi Pankowi -Panu Grzegorzowi Parzęckiemu <p>z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmiany w treści Statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki</p> <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>