



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Protektor S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 291 563

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013 § 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 2013, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 § 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się m.in.: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013, 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 47 841 tys. PLN, 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 101 tys. PLN, 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 1 166 tys. PLN, 5. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 100 tys. PLN. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2013 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło pokryć stratę netto Spółki wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2013 w wysokości 101.287,51 PLN z kapitału zapasowego. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki poprzez wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki § 1 Stosownie do art. 396 § 5 w związku z art. 348 ksh Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: a) Przeznaczyć (użyć) część środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki w kwocie 5.135.832,- PLN (słownie złotych: pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) do podziału między akcjonariuszy, tj. w kwocie 0,27 PLN (słownie groszy: dwadzieścia siedem) na jedną (każdą) akcję Spółki („Dywidenda ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych”), b) Do dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 26 września 2014 roku, c) Ustala się termin wypłaty dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych na dzień 10 października 2014 roku. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Wstrzymano się
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2013. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku 2013, sporządzonego przez jednostkę dominującą § 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 2013, na które składają się m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2013, 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 81 123 tys. PLN, 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4 835 tys. PLN, 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 070 tys. PLN, 5. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 003 tys. PLN. 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków § 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 postanowiło udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotrowi Skrzyńskiemu, - Piotrowi Majewskiemu, <p>z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków § 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 postanowiło udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zdzisławowi Burlewiczowi, - Krzysztofowi Geruli, - Tomaszowi Matczukowi, - Mirosławowi Pankowi, - Grzegorzowi Parzęckiemu, - Grzegorzowi Szymańskiemu, <p>z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zdzisława Burlewicza, - Jacka Dekarza, - Mirosława Pankę, - Krzysztofa Gerulę, <p>do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Pawła Millera do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Wstrzymano się

