



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Protektor S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
-------------------------------------------------	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Spółki za rok 2011 § 1 Zgodnie z punktem 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PROTEKTOR za rok 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A. za rok 2011 Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie podjęło następującą Uchwałę: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, w tym: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011, 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 54.700.000,- (pięćdziesięciu czterech milionów siedemset tysięcy) złotych, 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 13.755.000,- (trzynastu milionów siedemset pięćdziesięciu pięciu tysięcy) złotych, 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 13.755.000,- (trzynastu milionów siedemset pięćdziesięciu pięciu tysięcy) złotych, 5. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 356.000,- (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy) złotych. 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2012 Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: § 1 Strata netto PROTEKTOR S.A. za rok 2011 w wysokości 13.755.000,- (trzynastu milionów siedemset pięćdziesięciu pięciu tysięcy) złotych zostaje pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PROTEKTOR w roku 2011 Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2011. § 2</p>	<p>Za</p>

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

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR w roku 2011, sporządzonego przez jednostkę dominującą Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 lit. c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą Uchwałę: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROTEKTOR S.A. za rok 2011, w tym: 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2011, 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 114.544.000,- (stu czternastu milionów pięciuset czterdziestu czterech tysięcy) złotych, 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 10.245.000,- (dziesięć milionów dwustu czterdziestu pięć tysięcy) złotych, 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.396.000,- (sześć milionów trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy) złotych, 5. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.440.000,- (jednego miliona czterystu czterdziestu tysięcy) złotych, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, działając na podstawie art. 393 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. w 2011 roku: - Piotrowi Skrzyńskiemu, - Pawłowi Strączyńskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, działając na podstawie art. 393 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. podjęło następującą uchwałę: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w 2011 roku: - Zdzisławowi Burlewiczowi, - Krzysztofowi Geruli, - Grzegorzowi Gruszce, - Mirosławowi Kutnikowi, - Mirosławowi Pankowi, - Grzegorzowi Parzęckiemu, - Grzegorzowi Szymańskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

