



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Protektor S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 291 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2017.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PROTEKTOR oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2017.</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu PROTEKTOR S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PROTEKTOR oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powyższe sprawozdanie Zarządu za rok 2017.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.</p> <p>§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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 56 484 tys. PLN, 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1 351 tys. PLN, 3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 619 tys. PLN, 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3 023 tys. PLN, 5. Informacja dodatkowa.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2017, sporządzonego przez jednostkę dominującą.</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROTEKTOR za rok 2017, na które składają się m.in.: 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 86 335 tys. PLN, 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 881 tys. PLN, 3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 395 tys. PLN, 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5 076 tys. PLN, 5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 6. Informacja dodatkowa.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2017.</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2017 w wysokości 1.350.988,27 złotych (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 27/100) podzielić według wskazanych niżej zasad: - a) Cały zysk Spółki za 2017 r. to jest kwotę 1.350.988,27 złotych (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 27/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, b) Dodatkowo na wypłatę dywidendy przeznaczyć część kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 931.603,73 złotych (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy 73/100) c) Razem na wypłatę dywidendy przeznaczona byłaby kwota 2.282.592,00 złotych (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 00/100), co w przeliczeniu na jedną akcję daje kwotę 12 groszy, d) Do wypłaty dywidendy uprawnieni byłiby akcjonariusze posiadający akcje w dniu 11 września 2018 roku, a dniem wypłaty dywidendy byłby 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 11 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Wojciechowskiemu, - Piotrowi Majewskiemu, - Pawłowi Rolewskiemu, <p>z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2017 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jackowi Dekarzowi, - Zdzisławowi Burlewiczowi, - Krzysztofowi Geruli, - Pawłowi Millerowi, - Markowi Młotek – Kucharczyk, - Andrzejowi Kasperkowi, - Adamowi Purwinowi, - Wojciechowi Sobczykowi, <p>z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki: I. W § 7 Statutu Spółki po punkcie 11, tj. „Transport drogowy towarów (49.41.Z) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 12 – 31 o następującym brzmieniu: 12) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z), 13) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), 14) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), 15) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), 16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), 17) Działalność prawnicza (69.10.Z), 18) Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z), 19) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), 20) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 21) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 22) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 24) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z), 25) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z), 26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z), 27) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z) 28) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z), -- 29) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z), 30) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 31) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z). II. § 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie. 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych). 3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.” III. § 17 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.” IV. § 22 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółki, wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, - wyrażanie zgody na podwyższenie kwoty pożyczki pieniężnej lub kredytu, jeżeli to podwyższenie spowoduje, że łączna wartość pożyczki pieniężnej bądź kredytu po podwyższeniu przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu Spółki, – zatwierdzanie strategii biznesowej krótkoterminowej (do 1 roku) oraz wieloletniej (2 5 lat) dla Spółki, a także dla Spółek od niej zależnych w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawianej pisemnie przez Zarząd Spółki oraz zarządy Spółek od niej zależnych, na żądanie Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie zmian do przedstawionych wcześniej planów strategicznych Spółki i Spółek od niej zależnych; – wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, a także przez Spółki od niej zależne w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jakiegokolwiek czynności prawnej pod tytułem darmym lub odpłatnie, której skutkiem jest nabycie,</p>	<p>Za</p>
--	------------------

<p>zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki lub Spółki od niej zależnej lub powstanie po stronie Spółki lub Spółki od niej zależnej zobowiązania lub zobowiązań w wysokości przekraczającej łącznie w ciągu 12 miesięcy równowartość 5 mln PLN (pięć milionów złotych). Wyjątek stanowią umowy podpisywane z klientami, o ile przedmiot umowy mieści się w zakresie zwykłej działalności gospodarczej Spółki; – wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian statutu lub umowy spółki w spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej – wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę; – wyrażanie zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa spółki zależnej albo jego zorganizowanej części, o ile wartość transakcji lub wartość przedmiotu transakcji przewyższa kwotę 5 mln PLN (pięć milionów złotych), bez względu na liczbę płatności wynikających z tych transakcji; – podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa bądź niniejszy Statut. V. W § 22 Statutu Spółki dodaje się ustępy 3 i 4 w następującym brzmieniu: „3. Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje Komitet Audytu składający się co najmniej z 3 członków. Większość członków Komitetu Audytu, tym przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dodatkowo: • przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, --- • członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. 4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności Komitet ds. Wynagrodzeń.”</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w nawiązaniu do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§1. Działając na podstawie § 23 Statutu Spółki postanawia się o zmianie wysokości i sposobu naliczania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej PROTEKTOR SA w sposób następujący:</p> <p>1. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6.400,00 PLN brutto. 2. Dla wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.300,00 PLN brutto.</p> <p>§2 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.</p> <p>§3 W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§4 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest płatne „z dołu” do 10 dnia każdego miesiąca. 2. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 3. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w</p>	<p>Za</p>

<p>szczegółności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.</p> <p>§5 Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 6/2008 z dnia 28 marca 2008 r. a także uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 18 z dnia 26 czerwca 2009 r.</p> <p>§6. Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Jakuba Karnowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi z życie z momentem powzięcia</p>	<p>Za</p>