

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden
Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

Spółka: Protektor SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 11 kwietnia 2016 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 69 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 11 150 614

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: „PROTEKTOR spółka akcyjna” z siedzibą w Lublinie (dawniej: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna” z siedzibą w Lublinie) z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Knapa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: „PROTEKTOR spółka akcyjna” z siedzibą w Lublinie (dawniej: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna” z siedzibą w Lublinie) z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem ogłoszonym przez PROTEKTOR S.A. raportem bieżącym w dniu 14 marca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: „PROTEKTOR spółka akcyjna” z siedzibą w Lublinie (dawniej: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna” z siedzibą w Lublinie) z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki § 1</p>	ZA

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Młotka-Kucharczyka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: „PROTEKTOR spółka akcyjna” z siedzibą w Lublinie (dawniej: „Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR spółka akcyjna” z siedzibą w Lublinie) z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 kwietnia 2016 roku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 400 § 4 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 kwietnia 2016 roku w całości ponosi PROTEKTOR S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA