



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Protektor S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2016</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2016</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, tj.: „Sprawozdania z działalności grupy kapitałowej PROTEKTOR oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2016”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powyższe sprawozdanie Zarządu za rok 2016</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016</b></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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 53.975 tys. PLN</li> <li>2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4.023 tys. PLN,</li> <li>3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.895 tys. PLN.</li> <li>4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.874 tys. PLN,</li> <li>5. Informacja dodatkowa.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p><b>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2016</b></p> <p>§ 1</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2016 w wysokości 4.023.961,20 PLN (cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia setnych złotych), podzielić w niżej wskazany sposób.</p> <p>Cały zysk Spółki, to jest kwotę 4.023.961,20 PLN (cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia setnych złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy.</p> <p>Dodatkowo na wypłatę dywidendy przeznacza się część kapitału zapasowego, pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, w kwocie 351.006,80 PLN (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześć złotych osiemdziesiąt groszy).</p> <p>Razem na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 4.374.968,- PLN (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych), co w przeliczeniu na jedną akcję daje kwotę 23 groszy.</p> <p>2. Do dywidendy z zysku wskazanej w ust. 1 powyżej („dywidenda”) będą uprawnieni Akcjonariusze, którzy posiadali akcje Spółki w dniu 29 września 2017 roku.</p> <p>3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 13 października 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, sporządzonego przez jednostkę dominującą</b></p> <p>§ 1</p> <p>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 2016, na które składają się m.in.:</p> <p>1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 84.333 tys. PLN,</p> <p>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.731 tys. PLN,</p> <p>3. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.151 PLN,</p> <p>4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.221 PLN,</p> <p>5. Informacja dodatkowa.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z pełnienia obowiązków w 2016 roku</b></p> <p>§ 1</p> <p>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"> <li>- Panu Piotrowi Skrzyńskiemu,</li> <li>- Panu Piotrowi Majewskiemu,</li> </ul> <p>z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z pełnienia obowiązków w 2016 roku</b></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"> <li>- Panu Zdzisławowi Burlewiczowi,</li> <li>- Panu Jackowi Dekarzowi,</li> <li>- Panu Krzysztofowi Geruli,</li> <li>- Panu Pawłowi Millerowi,</li> <li>- Panu Mirosławowi Pankowi,</li> <li>- Panu Markowi Młotkowi,</li> </ul> <p>z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 384 §1 ksh oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marka Młotka-Kucharczyka,</li> <li>- Jacka Dekarza,</li> <li>- Adama Purwina,</li> <li>- Wojciecha Sobczaka,</li> <li>- Andrzeja Kasperka,</li> </ul> <p>do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>