



## **Raport bieżący nr 42/2019**

**Temat:** Powołanie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000033534 (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza PROTEKTOR S.A. uchwałą nr 16 powołała Panią Marzenę Czapaluk do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 roku godziny 22:00. Ponadto na tym samym posiedzeniu w dniu 1 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza PROTEKTOR S.A. uchwałą nr 17 powołała Panią Marzenę Czapaluk na Członka Komitetu Audytu Spółki ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 roku godziny 22.00.

Pani Marzena Czapaluk nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest również wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 986, z późn. zm.).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorys powołanej Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. zawierający opis posiadanego przez nią wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.