



*Protektor S.A.*

## **Raport bieżący nr 31/2019**

**Temat:** Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.

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

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2019 z dnia 31 maja 2019 r., nr 26/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., nr 27/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. oraz 29/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. dotyczących ogłoszenia o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: **Spółka**) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Luma Holding Limited (dalej: **Akcjonariusz**) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w którym Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczącej punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.”

Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje wniosek wraz z projektem uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza oraz zaktualizowany wzór pełnomocnictwa z instrukcją do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).