

## **Raport bieżący nr 16/2020**

**Temat:** Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 19 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 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) zwołuje na dzień 8 lipca 2020 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu Novotel Warszawa Centrum, Sala Irys, w Warszawie (00-510) przy ul. Marszałkowskiej 94/98.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w 2019 roku oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmian w Statucie Spółki polegających na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie w § 7 Statutu Spółki dodatkowych punktów 38-53 o następującej treści:

- „38) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z),
- 39) Produkcja włókniń i wyrobów wykonanych z włókniń, z wyłączeniem odzieży (13.95.Z),
- 40) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z),
- 41) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),
- 42) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),
- 43) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z),
- 44) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),
- 45) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z),
- 46) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),

- 47) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
- 48) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),
- 49) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- 50) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z),
- 51) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z),
- 52) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
- 53) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)."