



# *Protektor S.A.*

## **Raport bieżący nr 55/2019**

**Temat:** Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 27 sierpnia 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

**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 („Spółka”), niniejszym podaje w załączeniu:

(i) treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 27 sierpnia 2019 r. („NWZA”) wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;

(ii) projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad NWZA Spółki:

- a) odstąpiono od poddania pod głosowanie uchwał w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Filipiaka oraz Pana Jarosława Bełdowskiego, ponieważ odpowiednio Pan Tomasz Filipiak oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, wycofały zaproponowane powyżej kandydaty;
- b) po odstąpieniu od głosowania kandydaty, o których mowa w lit. a), akcjonariusz Spółki zgłosił projekt uchwały w sprawie powołania Pana Jarosława Bełdowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, która to uchwała została poddana pod głosowanie, lecz nie została podjęta;
- c) akcjonariusze Spółki dwukrotnie zgłosili projekty uchwał w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA, które to uchwały zostały poddane pod głosowanie, lecz nie zostały podjęte,
- d) nie było sprzeciwów zgłoszonych do protokołu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4, 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Uchwały podjęte na NWZA PROTEKTOR S.A. 27.08.2019 r.pdf

Projekty uchwał poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte na NWZA PROTEKTOR S.A. 27.08.2019 r.pdf