



Raport bieżący nr 62/2019

Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 24 września 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: **Spółka**) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 września 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 projekty uchwał dotyczące punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” w zakresie powołania Pana Aleksandra Nawrata oraz Pana Tomasza Pisuli na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza, zaktualizowany wzór pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z instrukcją, oświadczenia kandydatów o zgodzie na kandydowanie oraz otrzymane życiorysy zawodowe.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 i 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).