



Raport bieżący nr 3/2022

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego 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 i art. 400 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² 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), wobec otrzymania w dniu 26 stycznia 2022 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia zaproponowanych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia złożonego Zarządowi Spółki przez uprawnionego akcjonariusza – Luma Holding Ltd. z siedzibą w St. Julians, niniejszym zwołuje na dzień 3 marca 2022 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Centrum w Warszawie (00-876) przy al. Solidarności 165, sala Kampinos.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
