

St. Julians, dnia 23 lutego 2022 r.  
St. Julians, 23<sup>rd</sup> February 2022

**Do Zarządu  
PROTEKTOR S.A.  
ul. Vetterów 24A-24B  
20-277 Lublin**

**To Management Board of  
PROTEKTOR S.A.  
24A-24B Vetterów street  
20-277 Lublin**

Działając w imieniu Luma Holding Ltd. z siedzibą w St. Julians, Level 2, Portomaso Complex, (kod pocztowy STJ 4010 St. Julians), Malta, spółki prawa maltańskiego, wpisanej do Rejestru Spółek pod numerem C76225, posługującej się numerem identyfikacji podatkowej MT26258718, jako uprawniony do reprezentacji spółki członek jej zarządu, na mocy art. 401 § 4 k.s.h. w realizacji punktu 5. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Protektor S.A. zwołanego na 3 marca 2022 r., jako akcjonariusz tej spółki, reprezentujący 28,15 % kapitału zakładowego, zgłaszam projekt uchwały dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej w zakresie:

1. Powołania na członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Matana

*Acting for and on behalf of Luma Holding Ltd. with its registered office in St. Julians, Level 2, Luxe Pavilion, Portomaso Complex, (postal code: STJ 4010 St. Julians) Malta, incorporated under the Maltese law, registered by the Registrar of Companies under Registration Number: C76225, using the VAT no. MT26258718 as the management board member authorized to represent the company, pursuant to art. 401 § 4 of the Polish Commercial Companies Code, in the performance of point 5. of the Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Protektor S.A. convened on March 3<sup>rd</sup> 2022, as a shareholder of this Company, representing 28.15% of the share capital, I submit a draft resolution regarding changes in the composition of the Supervisory Board in the scope of:*

1. *Appointment of Krzysztof Matan as a member of the Supervisory Board*

Załączniki/Appendices:

1. Projekt uchwały/ Draft of the Resolution
2. Curriculum Vitae
3. Zgoda na kandydowanie/ Consent to be appointed



Projekt uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 3 marca 2022 roku  
w sprawie powołania Krzysztofa Matana  
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Krzysztofa Matana, PESEL 83032221470 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft of the resolution  
of the Ordinary General Meeting of PROTEKTOR S.A. with its registered office in Lublin

**Resolution No.  
of the Extraordinary General Meeting of the company under the name  
PROTEKTOR S.A. with its registered office in Lublin  
of 3<sup>rd</sup> March 2022  
on appointment of Krzysztof Matan  
as the Member of the Supervisory Board**

§ 1

Acting pursuant to art. 385 §1 of the CCC and §17 para.2 of the Articles of Association of the joint-stock company, the Extraordinary General Meeting of the Company is appointing Krzysztof Matan, PESEL 83032221470 as the Member of the Supervisory Board.

§ 2

The resolution enters into force upon adoption.

