



## Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 1 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto, Sala Gaston, w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.

UCHWAŁA NR\_\_\_\_/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### § 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uzasadnienie projektu uchwały:

*Uchwała dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych oraz następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*

---



UCHWAŁA NR\_\_\_\_/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie, przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

*Uchwała dotyczy spraw porządkowych. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*

---



UCHWAŁA NR\_\_\_\_/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 oraz § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4, art. 432 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) oraz § 9 ust. 4 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.572.300 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) do kwoty nie mniejszej niż 9.572.300,50 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych pięćdziesiąt groszy), ale nie większej niż 11.474.459,50 zł (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), ale nie większą niż 1.902.159,50 zł (milion dziewięćset dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 3.804.319 (trzy miliony osiemset cztery tysiące trzysta dziewiętnaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii G”).
2. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów („Subskrypcja Prywatna”), którzy zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 poniżej, jako spełniający następujące warunki („Uprawnieni Inwestorzy”):
  - a) na dzień rejestracji uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadali akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 0,3% (trzy dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej lub;
  - b) posiadają status inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie



prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”).

3. Liczba Uprawnionych Inwestorów, o których mowa w ust. 2 lit. a) powyżej, nie przekroczy 149 osób fizycznych lub prawnych, z wyłączeniem Uprawnionych Inwestorów spełniających kryteria, o których mowa w ust. 2 lit. b) powyżej.
4. Aby wziąć udział w emisji Akcji Serii G, wybrani Uprawnieni Inwestorzy zostaną zaproszeni przez Zarząd Spółki do złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii G w ramach procesu budowania księgi popytu, na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Proces Budowania Księgi Popytu”).
5. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu Subskrypcji Prywatnej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii G, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
6. Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona przez Zarząd w sposób wskazany w pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
7. Akcje Serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii G przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii G akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w trybie Subskrypcji Prywatnej oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii G, w tym do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G na warunkach określonych w niniejszej uchwale i pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu dążenia do maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii G, przy czym różnica pomiędzy tak ustaloną ceną emisyjną a średnim kursem akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G nie może przekraczać 50% wartości tego kursu. Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;



- 
- b) określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji Serii G i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii G, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii G może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
- c) ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, liczby Akcji Serii G, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Inwestorom uczestniczącym w Procesie Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym:
- i. Uprawnionym Inwestorom, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a) będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii G („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem”) w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) procentowego stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na dzień rejestracji uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Pierwszeństwa”) wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez inwestora do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii G, przy czym w przypadku gdy tak określona liczba Akcji Serii G przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji Serii G”)
  - ii. warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem, w sposób, który według Zarządu Spółki będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem”):
    - a. po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej: (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany Uprawniony Inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa i stwierdzającego posiadanie przez niego na Dzień Pierwszeństwa liczbę akcji Spółki oraz (2) złożenie przez tego Uprawnionego Inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii G, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna; oraz
    - b. po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, decyzji o złożeniu temu Uprawnionemu Inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii G, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii G, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.
- d) określenia pozostałych zasad oferowania Akcji Serii G, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.
2. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych Akcji Serii G nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G według własnego uznania, w tym również wybranym Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem.
  3. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia warunki uznania za Uprawnionego Inwestora oraz Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem, a także podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii G zależy od wyłącznego uznania Zarządu
-



Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii G Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem.

#### § 4

Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

#### § 5

1. Akcje Serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki ich rejestracji, prawa do Akcji Serii G, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym, stosownie do postanowień niniejszej uchwały.
2. Akcje Serii G oraz prawa do Akcji Serii G będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii G, a także do podjęcia wszelkich czynności związanych z ich dematerializacją, stosownie do postanowień niniejszej uchwały.

#### § 6

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Subskrypcji Prywatnej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie.

#### § 7

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 9.572.300,50 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 11.474.459,50 zł (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), a liczba akcji wynosi nie mniej niż 19.021.601 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset jeden) akcji i nie więcej niż 22.825.919 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji; wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy).”*

- 2) § 9 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela:*

*- serii A - 5.988.480 sztuk,*

*- serii B - 3.376.170 sztuk,*



- serii C - 9.364.650 sztuk,

- serii D - 292.300 sztuk,

- serii G – nie mniej niż 1 sztuka i nie więcej niż 3.804.319 sztuk.

*Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C, D i G zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio o emisję akcji serii B, C, D i G. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny”.*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 28 ust. 5 Statutu Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu dokonywane na mocy niniejszej uchwały.

#### § 8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### Uzasadnienie projektu uchwały:

*Projekt uchwały dotyczy przeprowadzenia emisji Akcji Serii G, która umożliwi Spółce pozyskanie dodatkowego finansowania na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej, w szczególności w celu poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz przyspieszenia optymalizacji dotychczasowej struktury produkcyjnej Grupy. Projekt uchwały zakłada pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G, przy jednoczesnym przeprowadzeniu emisji w trybie subskrypcji prywatnej, co przyczyni się do przyspieszenia procesu emisji z uwagi na brak konieczności przygotowania i zatwierdzenia przez KNF prospektu związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej. Jednocześnie emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa pierwszeństwa Akcjonariuszy do udziału w emisji, na zasadach przewidzianych w projekcie uchwały, a także umożliwi pozyskanie kapitału od inwestorów kwalifikowanych. Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu prowadzonego wśród inwestorów.*

---



UCHWAŁA NR\_\_\_\_/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---





UCHWAŁA NR\_\_\_\_/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---