

**Uchwała Nr 2/11/2022**  
**Zarządu Spółki Protektor S.A.**  
**z dnia 4 listopada 2022 roku**

**w sprawie: przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz określającej sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G**

Zarząd Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

**§ 1**

Niniejszym postanawia przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz przedstawiającą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, o następującej treści:

*„W ocenie Zarządu Spółki, pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G leży w najlepszym interesie Spółki. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru, przy jednoczesnym przeprowadzeniu emisji w trybie subskrypcji prywatnej umożliwi relatywnie szybkie dokapitalizowanie Spółki, co odróżnia ją od emisji z prawem poboru, która wymagałaby sporządzenia oraz publikacji generującego koszty prospektu w związku z ofertą publiczną akcji, a także jego zatwierdzenia w trybie postępowania administracyjnego prowadzonego przed KNF. Wyłączenie prawa poboru umożliwia skorzystanie z wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia UE 2017/1129. Jednocześnie emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa pierwszeństwa Akcjonariuszy do udziału w ofercie, na zasadach przewidzianych w uchwale emisyjnej, 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 (Akcjonariuszy oraz inwestorów kwalifikowanych), z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, a także przy zachowaniu niezbędnych wymogów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co do dopuszczenia i wprowadzenia nowych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.*

*Z powyższych względów, pozbawienie w całości Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki.”*

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba oddanych głosów:

3

Oddano głosów za:

3

Oddano głosów przeciw:

1

Wstrzymało się od głosowania:

1

**Podpisy Członków Zarządu:**



**Tomasz Malicki**  
Prezes Zarządu



**Mariusz Drużyński**  
Członek Zarządu



**Kamil Gajdziński**  
Członek Zarządu