



Raport bieżący nr 8/2023

Temat: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku i zmiana porządku obrad.

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

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 31 maja 2023 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Piotra Jana Szostaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad ZWZ następującego punktu o treści:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad i opatrzeniu go numerem 14, podczas gdy dotychczasowe punkty 14 i 15 otrzymały numery odpowiednio 15 i 16.

W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.



13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wnioski akcjonariusza oraz zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania akcjonariusza treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał ZWZ (w tym zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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).

---