



Raport bieżący nr 29/2023

Temat: Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

Zarząd spółki działającej pod firmą Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 27 listopada 2023 r. do Spółki wpłynęły pochodzące od akcjonariuszy Spółki Pana Piotra Szostaka oraz Luma Holding Limited zgłoszenia kandydatur na Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z wprowadzeniem do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2023 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Akcjonariusz Luma Holding Limited zgłosił kandydatury Pana Jarosława Palejko oraz Pana Krzysztofa Matana. Zgłoszenie otrzymane od Luma Holding Limited obejmuje życiorysy kandydatów oraz oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz Pan Piotr Szostak zgłosił kandydatury Panów: Andrzeja Kasperka, Marka Młotka-Kucharczyka oraz Roberta Bednarskiego. Zgłoszenie otrzymane od Pana Piotra Szostaka obejmuje życiorysy kandydatów oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Marek Młotek-Kucharczyk złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jak również o spełnianiu kryterium dotyczącego wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz kryterium wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Pan Robert Bednarski złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jak również o spełnianiu kryterium wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

W załączeniu Spółka przekazuje życiorysy zgłoszonych kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) 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.

---