



Raport bieżący nr 31/2023

Temat: Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję.

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: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w § 5 pkt 5 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 29 listopada 2023 roku powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję, rozpoczynającą się z początkiem roku 2024 i kończącej się z upływem roku 2026.

W skład Rady Nadzorczej powołano 5 członków:

1. Andrzej Kasperek
2. Jarosław Palejko
3. Marek Młotek-Kucharczyk
4. Krzysztof Matan
5. Robert Bednarski

Zgodnie z treścią złożonych przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeń i dokumentów Członkowie Rady Nadzorczej wykonują inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, jednak żaden z nich nie wykonuje jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do PROTEKTOR S.A. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Wszyscy wybrani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500).

W załączniku niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji opisujące wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

---