



Raport bieżący nr 12/2024

Data sporządzenia: **26 czerwca 2024 roku**

Temat: **Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r. oraz treść uchwał podjętych do ogłoszenia przerwy**

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

Treść raportu:

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 26 czerwca 2024 r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które wznowione zostaną w dniu 18 lipca 2024 r. o godz. 11:00 w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.

O przerwę w ZWZ zawnioskował akcjonariusz Spółki z uwagi na brak wymaganego przez Kodeks spółek handlowych kworum do podjęcia przez ZWZ uchwały objętej punktem 14 porządku obrad, tj. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii E w całości oraz dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki:

- 1) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez ZWZ do chwili ogłoszenia przerwy wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- 2) informuje, że do chwili ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ:
 - a) podczas obrad ZWZ został zgłoszony przez akcjonariusza Andrzeja Kasperka projekt uchwały nr 9/2024 w sprawie nieudzielenia absolutorium Mariuszowi Drużyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku w treści wskazanej w załączniku do niniejszego raportu, wobec czego odstąpiono od głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Drużyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku w treści przekazanej do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego Spółki nr 7/2024 z dnia 30



maja 2024 roku (zmienionego następnie raportem bieżącym Spółki nr 8/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku);

- b) wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie ZWZ zostały podjęte, przy czym w odniesieniu do punktu 10 porządku obrad w odniesieniu do absolutorium dla Tomasza Malickiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku poddana pod głosowanie i podjęta została uchwała w sprawie nieudzielenia ww. absolutorium, wobec czego głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia ww. absolutorium stało się bezprzedmiotowe;
- c) do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów do żadnych uchwał;
- d) nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 19 ust. 1 pkt 4-9 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).
