

Łąwa, dnia 7 listopada 2024 r.

Akcjonariusz:

Piotr Jan Szostak



Protaktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

ul. Vetterów 24a-24b

20-277 Lublin

(dalej **Spółka**)

Szanowni Państwo,

działając na zasadzie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako akcjonariusz Spółki, któremu przysługuje 2.104.130 akcji Spółki (tj. 11,06 %) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), niniejszym:

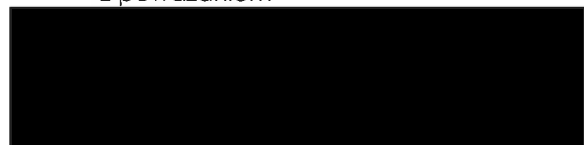
- 1) wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 listopada 2024 roku (dalej **ZWZ**) punktu pt.:

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

- przy czym wnoszę, aby punkt ten został umieszczony w porządku obrad jako punkt 6 porządku obrad (co skutkować będzie zmianą numeracji obecnych punktów 6 i 7 porządku obrad i oznaczenia ich odpowiednio jako punktów 7 i 8 porządku obrad NWZ);

- 2) składam projekty uchwał NWZ dotyczące powyższego punktu porządku obrad.

Z poważaniem



Załącznik:

Projekty uchwały w sprawie powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej

Załącznik: projekty uchwał

UCHWAŁA NR ____/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 28 listopada 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka)
z dnia 28 listopada 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.