

Raport bieżący nr 7/2025

Data sporządzenia: 27 marca 2025 roku

Temat: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

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

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2025 z dnia 21 stycznia 2025 roku informuje, że w dniu 27 marca 2025 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 3.804.319 nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda („**Akcje Serii E**”) w ramach kapitału docelowego („**Uchwała**”).

Na podstawie Uchwały przeprowadzone zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 9.572.300,00 do kwoty 11.474.459,50 złotych, to jest o kwotę 1.902.159,50 złotych poprzez emisję 3.804.319 nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja.

Wskazaną Uchwałą – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej – Zarząd:

- a) pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E i
- b) ustalił cenę emisyjną Akcji Serii E w wysokości 0,50 zł za każdą akcję serii E.

Zgodnie z uchwałą z Akcjami Serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

Emisja Akcji Serii E nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach której Zarząd złoży ofertę objęcia Akcji Serii E spółce pod firmą Luma Holding Limited z siedzibą w St. Julians (Malta), do której zgodnie z art. 1 ust 4 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE nie będzie miał zastosowania obowiązków sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu.



Akcje Serii E będą obejmowane w całości w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w pełni przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii E, a umowa objęcia Akcji Serii E zostanie zawarta do dnia 11 kwietnia 2025 roku.

Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w związku z podjęciem Uchwały postanowił również zmienić treść § 9 ust. 1 i 2 Statutu które otrzymały nową następującą treść:

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.474.459,50 złotych (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), a liczba akcji wynosi 22 948 919 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem dziewięćset dziewięćnaście) ; wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy).

2. Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela:

- serii A - 5.988.480 sztuk,
- serii B - 3.376.170 sztuk,
- serii C - 9.364.650 sztuk,
- serii D - 292.300 sztuk,
- serii E - 3 804 319,00 sztuk

Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C, D i E zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio o emisję akcji serii B, C, D i E. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny.”

Podstawa prawna: § 5 pkt 9 i § 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
