



## Raport bieżący nr 16/2025

Data sporządzenia: 30 maja 2025 roku

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 16 kwietnia 2025 nr 9/2025, w którym Zarząd spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) poinformował, iż:

- ◆ Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2025 Spółki z dnia 14 stycznia 2025 roku, jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 (dalej łącznie: „Sprawozdania za rok 2024”) miały zostać przekazane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2025 roku.
- ◆ Sprawozdania za rok 2024 zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wydaniu sprawozdań z badania przez Biegłego rewidenta - firmę audytorską PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6/1B; 02-695 Warszawa (dalej: „PKF” lub „Biegły rewident”), nie później niż do dnia 31 maja 2025 roku.
- ◆ Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie publikowanym raportem bieżącym nr 1/2025 nie ulegają zmianie.

Emitent informuje, że do 31 maja 2025 roku nie zdoła opublikować zaudytowanych Sprawozdań za rok 2024, albowiem do chwili obecnej badanie sprawozdań nie zakończyło się. Biegły rewident nie podał także terminu zakończenia badania, dlatego nie jest możliwe określenie daty, do której Sprawozdania za rok 2024 wraz z opinią Biegłego rewidenta zostaną opublikowane.



Mimo że dotychczasowy termin publikacji zaudytowanych Sprawozdań za rok 2024 został omówiony z przedstawicielami PKF, a także potwierdzony drogą mailową przez PKF w dniu 10 kwietnia 2025 roku, termin ten nie został dochowany.

W dniu 8 maja 2025 roku przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki otrzymali od PKF drogą mailową informację o kontroli wewnętrznej PKF przekazanej przez Spółkę dokumentacji.

W dniu 16 maja 2025 roku przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki otrzymali od PKF drogą mailową informację o brakach formalnych, które zostały niezwłocznie uzupełnione przez Spółkę, jak również o konieczności wprowadzenia korekty.

W dniu 20 maja 2025 roku doszło do roboczego spotkania w ramach telekonferencji z udziałem przedstawicieli PKF oraz przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Po spotkaniu, w tym samym dniu, Spółka drogą mailową zwróciła się do PKF z zapytaniem na temat ewentualnych braków przekazanej dokumentacji.

W dniu 23 maja 2025 roku doszło do spotkania podsumowującego w ramach telekonferencji na podstawie wcześniejszych ustaleń telefonicznych pomiędzy stronami. W ramach tego spotkania przedstawiciele PKF zdefiniowali zakres dodatkowych niezbędnych informacji, które powinna przekazać Spółka, aby zakończyć prace audytorskie.

W dniu 26 maja 2025 roku, przedstawiciele PKF drogą mailową poinformowali Spółkę, że przekazane dokumenty są w trakcie analizy, a następnie powinny zostać poddane wewnętrznej kontroli jakości PKF zgodnie z obowiązującymi standardami. Badanie to i kontrola trwają do chwili obecnej.



Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).