



Raport bieżący nr 19/2025

Data: 3 czerwca 2025 roku
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej "**Spółka**"), pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 11 474 459,50 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek określony w § 19 ust. 1 pkt 1 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 niniejszym zwołuje na dzień **30 czerwca 2025 roku na godzinę 11.00**. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, **ul. Aleje Jerozolimskie 61/63, 00-698 Warszawa**.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Pozostałe dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (tj. opinia Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w 2024 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2024, zaudytowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok oraz zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok wraz z opinią biegłego rewidenta) zostaną opublikowane w raporcie bieżącym oraz na stronie internetowej Spółki www.protektorsa.pl przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.



Szczegółowa podstawa prawna:

- § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 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