



Raport bieżący nr 34/2025

Data sporządzenia: 21 sierpnia 2025 r.

Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. w dniu 21 sierpnia 2025 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), niniejszym informuje, o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2025 roku.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu i zawierają informację dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- 1) NZW nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad
- 2) podczas obrad NWZ w ramach punktu 5 porządku obrad (Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki) zostały zgłoszone przez akcjonariusza Spółki projekty uchwał: nr 3/2025 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, nr 4/2025 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki i nr 5/2025 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki o treści wskazanej w załączniku do niniejszego raportu;
- 3) wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie NWZ zostały podjęte, przy czym wobec braku wniosków oraz propozycji ze strony akcjonariuszy odstąpiono w ramach punktu 5 porządku obrad (Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki) od poddania pod głosowanie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 4) do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów do żadnych uchwał.

Podpis osoby reprezentującej Spółkę:

Radosław Rogacki

Prezes Zarządu

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 6 oraz § 82 ust. 6 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 6 czerwca 2025 r.