



Raport bieżący nr 35/2025

Data sporządzenia: 21 sierpnia 2025 r.

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

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, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2025 roku powzięło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących osób:

- 1) Macieja Kolona na Członka Rady Nadzorczej Spółki
- 2) Aleksandrę Zamasz na Członka Rady Nadzorczej Spółki
- 3) Dominikę Welon na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczące powołania wyżej wskazanych osób w skład Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- 1) Informacje na temat poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w odniesieniu do wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego
- 2) Pan Maciej Kolon złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
- 3) Pani Aleksandra Zamasz złożyła oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jak również o spełnianiu kryterium wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Podpis osoby reprezentującej Spółkę:

Radosław Rogacki

Prezes Zarządu

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 6 czerwca 2025 r.