



Raport bieżący nr 46/2025

Data sporządzenia: 4 września 2025 r.

Temat: Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki

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

Current report No 46/2025

Date: September 4, 2025

Subject: Appointment of the Chairman, Vice-Chairman, and Secretary of the Supervisory Board of the Company

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and periodic information

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2025 z dnia 20 sierpnia 2025 roku w sprawie złożenia rezygnacji przez Członków Rady Nadzorczej Spółki i raportu bieżącego nr 35/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że w dniu 3 września 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwały o wyborze ze swojego grona:

- 1) Aleksandry Zamasz na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) Piotra Zarzyckiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) Dominikę Welon na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wyboru powyżej wskazanych osób do pełnienia określonych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Rada Nadzorcza Spółki powołała ze swojego składu członków Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu powołani zostali:

- Aleksandra Zamasz – Przewodnicząca Komitetu Audytu
- Maciej Kolon – Członek Komitetu Audytu

The Management Board of PROTEKTOR S.A. with its registered office in Lublin ("Company"), with reference to current report No. 31/2025 dated August 20, 2025 on the resignation of the Members of the Company's Supervisory Board and current report No. 35/2025 dated August 21, 2025 on the appointment of the Members of the Company's Supervisory Board, hereby informs that on September 3, 2025, the Company's Supervisory Board adopted resolutions on the election from among its members of:

- 1) Mrs. Aleksandra Zamasz as the Chairwoman of the Company's Supervisory Board,
- 2) Mr. Piotr Zarzycki as the Deputy Chairman of the Company's Supervisory Board,
- 3) Mrs. Dominika Welon as the Secretary of the Company's Supervisory Board.

The resolutions of the Company's Supervisory Board concerning the election of the above-mentioned persons to perform specific functions in the Company's Supervisory Board entered into force upon their adoption.

The Company's Supervisory Board has appointed the members of the Audit Committee from among its members. The following persons have been appointed to the Audit Committee:

- Mrs. Aleksandra Zamasz – Chairwoman of the Audit Committee
- Mr Maciej Kolon – Member of the Audit



- Krzysztof Matan – Członek Komitetu Audytu

Committee

- Mr.Krzysztof Matan – Member of the Audit Committee

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że szczegółowe informacje na temat poszczególnych osób, którym powierzono pełnienie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym ich życiorysy, przekazane zostały przez Spółkę do publicznej wiadomości, odpowiednio w raportach bieżących: nr 31/2023 z dnia 29 listopada 2023, nr 29/2024 z dnia 28 listopada 2024 oraz nr 35/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Concurrently, the Company's Management Board informs that detailed information about the individual persons entrusted with performing specific functions in the Company's Supervisory Board, including their biographies, was made public by the Company in current reports: No. 31/2023 dated November 29, 2023, No. 29/2024 dated November 28, 2024, and No. 35/2025 dated 21 August 21, 2025 on the appointment of the Members of the Supervisory Board, respectively.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 5 pkt 5 w zw. z § 10 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

Podpis osoby reprezentującej Spółkę:

Radosław Rogacki - Prezes Zarządu

Detailed legal basis:

- § 5 item 5 in connection with § 10 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on the conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

Signature of the person representing the Company:

Radosław Rogacki - President of the Management Board