

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

§1. Na posiedzeniu Zarządu stawili się Prezes Zarządu Spółki – Radosław Piotr Rogacki oraz Członek Zarządu Spółki – Witold Rzewuski. Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, zostało zwołane posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach kapitału docelowego

z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki-----

5. Wolne wnioski. -----

6. Zamknięcie posiedzenia Zarządu. -----

§2. Jednogłośnie stwierdzono, że posiedzenie Zarządu zostało zwołane zgodnie z umową Spółki, obecni są obaj Członkowie Zarządu Spółki, tj. Radosław Piotr Rogacki będący Prezesem Zarządu oraz Witold Rzewuski, pełniący funkcję Członka Zarządu. Nikt z obecnych nie wniósł zastrzeżeń co do sposobu i terminu zwołania posiedzenia oraz porządku obrad, a tym samym Zarząd Spółki jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał.-----

Do pkt 3 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1/XI/2025

Zarządu spółki pod firmą:

PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 20 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zarząd przyjmuje porządek obrad wskazany w protokole posiedzenia.-----

*

Prezes Zarządu, po przeprowadzeniu głosowania, stwierdził, że Uchwała Nr 1/XI/2025 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Do pkt 4 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2/XI/2025
Zarządu spółki pod firmą:
PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 20 listopada 2025 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki, działając na podstawie:-----

a) art. 444, art. 446 § 1 – 3 oraz art. 447 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”),-----

b) uchwały nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;-----

c) uchwał Rady Nadzorczej Spółki o numerach 4/XI/2025 oraz 5/XI/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F w całości oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną cenę emisyjną akcji serii F odpowiadającą ich wartości nominalnej oraz -----

d) § 9F ust. 1, 4 i 7-9 Statutu Spółki oraz -----

mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F w całości oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną cenę emisyjną akcji serii F, mocą której Rada Nadzorcza Spółki – na podstawie § 9F ust. 4 oraz 6 Statutu Spółki – wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F oraz na zaproponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 0,50 złotych, odpowiadającą wartości nominalnej jednej akcji, postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. W realizacji uchwały numer 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 roku, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego, z kwoty 11.474.459,50 złotych (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt

- dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), do kwoty 13.474.459,50 złotych (trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 2.000.000,00 złotych (dwa miliony złotych) poprzez emisję 4.000.000,00 (czterech milionów) nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii F**”).-----
2. Cena emisyjna Akcji Serii F będzie wynosić 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii F.-----
 3. Z Akcjami Serii F nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
 4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F w całości następuje na podstawie § 9F ust. 4 Statutu Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej i ma na celu ograniczenie ryzyka pogorszenia sytuacji płynnościowej Spółki oraz zapewnienie dodatkowych środków na realizację zobowiązań Spółki poprzez szybkie pozyskanie środków z realizowanej emisji, jak również wykonanie warunków mBank S.A., w związku z przedłużeniem umowy kredytowej na finansowanie kontraktów, co w pełni odpowiada interesowi Spółki, jako że ma na celu stabilny jej rozwój i możliwość terminowej realizacji jej zobowiązań. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, a jego treść została inkorporowana do uchwały numer 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 roku.-----
 5. Emisja Akcji Serii F nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach której Zarząd złoży ofertę objęcia Akcji Serii F spółce pod firmą Luma Holding Limited z siedzibą w St. Julians, Level 2, Luxe Pavilion, Portomaso Complex, STJ 4010 St. Julians, Malta, wpisanej do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C76225.-----
 6. Subskrypcja prywatna Akcji Serii F nastąpi w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”), do której zgodnie z art. 1 ust 4 pkt b) Rozporządzenia nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu.-----

7. Akcje Serii F będą obejmowane w całości w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w pełni przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii F. -----
8. Umowa objęcia Akcji Serii F zostanie zawarta do dnia 28 listopada 2025 roku.-----
9. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.-----
10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego,łoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.----
11. Akcje Serii F będą miały formę zdematerializowaną i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zapisane na rachunku papierów wartościowych podmiotu obejmującego Akcje Serii F oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Zarząd Spółki postanawia podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na GPW. -----
12. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii F, w szczególności do ustalenia zasad subskrypcji Akcji Serii F oraz negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji Serii F.-----

§ 2

Postanawia się zmienić dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki w następujący sposób:-----

1. Dotychczasowa treść § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:---

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.474.459,50 złotych (trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), a liczba akcji wynosi 26 825 919 (dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy). -----
2. Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela:-----
 - serii A - 5.988.480 sztuk,-----
 - serii B - 3.376.170 sztuk, -----
 - serii C - 9.364.650 sztuk -----
 - serii D - 292.300 sztuk. -----

- serii E - 3 804 319 sztuk -----

- serii F – 4 000 000 sztuk. -----

Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C, D, E i F zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio o emisję akcji serii B, C, D, E i F. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny.”-----

§ 3

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*

Prezes Zarządu, po przeprowadzeniu głosowania, stwierdził, że Uchwała Nr 2/XI/2025 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

*

§4. Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu zamknął posiedzenie. -----