



UCHWAŁA NR 3/04/2026

Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (zwana dalej: Spółką)

z dnia 30 kwietnia 2026 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty netto Spółki wynikającej z zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku w wysokości 11.455.119,25 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych 25/100) z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Rady Nadzorczej.

Liczba oddanych głosów: 5

Oddano głosów za: 5

Oddano głosów przeciw: 0

Wstrzymało się od głosowania: 0



Aleksandra Zamasz (Przewodnicząca Rady Nadzorczej – głos za	
Piotr Zarzycki (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) – głos za	
Dominika Welon (Sekretarz Rady Nadzorczej) – głos za	
Krzysztof Matan (Członek Rady Nadzorczej) – głos za	
Maciej Kolon (Członek Rady Nadzorczej) – głos za	