
Raport bieżący nr 50/2026

Data: 30 lipca 2026 roku

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

Treść:

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej "Spółka"), pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 15 974 459,50 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek określony w § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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, przedstawia następujące informacje:

Current report № 50/2026

Date: 30th July 2026

Subject: Announcement of the convening of an Extraordinary General Meeting of the Company

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

Content:

The Management Board of PROTEKTOR S.A., with its registered office in Lublin (hereinafter the "Company"), at ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Lublin-Wschód in Lublin, seated in Świdnik, 6th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000033534, with share capital of PLN 15,974,459.50, tax identification number (NIP) 7120102959, acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 402¹ of the Commercial Companies Code (the "CCC") and in fulfilment of the obligation set out in § 20(1)(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information to be provided by issuers of securities and on the conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state, hereby provides the following information:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje
zwołane na dzień **26 sierpnia 2026 roku na godzinę
11:00.**

The Extraordinary General Meeting of the
Company is convened for **26 August 2026 at 11:00
a.m.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się
w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 61/63, 00-698
Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

The Extraordinary General Meeting will be held in
Warsaw, at Aleje Jerozolimskie 61/63, 00-698
Warsaw, with the following agenda:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz ustalenia dnia 4 września 2026 r. jako dzień prawa poboru akcji serii I, wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu na GPW oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

1. Opening of the General Meeting
2. Election of the Chairperson of the General Meeting
3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and is capable of adopting resolutions
4. Adoption of the agenda
5. Adoption of resolution on change in the composition of the Company's Supervisory Board
6. Adoption of resolutions on the increase of the Company's share capital through the issue of series I ordinary bearer shares by way of a closed subscription (i.e. with the pre-emptive rights of existing shareholders preserved), the setting of 4 September 2026 as the record date for pre-emptive rights to series I shares, the admission of the series I ordinary bearer shares to trading on the Warsaw Stock Exchange, and amendments to the Company's Articles of Association
7. Any other business
8. Closing of the General Meeting



Szczegółowa podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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.

Detailed legal basis:

§ 20(1)(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information to be provided by issuers of securities and on the conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Signatures of the Company' representatives:

Radosław Rogacki

Prezes Zarządu

Witold Rzewuski

Członek Zarządu

Radosław Rogacki

President of the
Management Board

Witold Rzewuski

Member of the
Management Board
