Działając na podstawie art. 434 § 1 i § 2 w związku z art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki 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, niniejszym ofertuje objęcie do 19.095.549 akcji (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) zwykłych na okaziciela serii I na zasadach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru.

1. W dniu 26 sierpnia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji zamkniętej 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.
2. Kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony o kwotę nie wyższą niż 9.547.774,50 (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i 50/100).
3. Prawu poboru podlega do 19.095.549 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
4. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
5. Dzień Prawa Poboru, zgodnie z uchwałą nr 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 sierpnia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej i zmiany Statutu Spółki, został ustalony na dzień 4 września 2026 r.
6. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia Akcji serii I w stosunku do liczby posiadanych akcji. Osobami uprawnionymi do zapisu na akcje serii I w wykonaniu prawa poboru są osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Prawa Poboru. Akcjonariusze Spółki według stanu na koniec dnia 4 września 2026 r. (dzień prawa poboru) otrzymają jedno jednostkowe prawo poboru za każdą jedną posiadaną akcję. 5 (pięć) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 3 (trzech) Akcji serii I.
7. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji nowej emisji serii I od dnia 21 września 2026 r. do dnia 5 października 2026 r.
8. Zasady przydziału akcji nieobjętych w wykonaniu prawa poboru:
   a) akcjonariusze mogą składać zapisy dodatkowe na akcje nieobjęte przez innych uprawnionych w terminie wykonania prawa poboru, w liczbie nie większej niż wielkość emisji,
   b) w przypadku, gdy liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, zostanie dokonana redukcja zapisów dodatkowych proporcjonalna do wielkości takich zapisów. Zaokrąglenia liczby przydzielanych Akcji serii I będą dokonywane w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje serii I nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno subskrybentom, którzy dokonali zapisów na największą liczbę Akcji serii I, a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie;
   c) liczba akcji przydzielonych każdemu akcjonariuszowi nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie;

d) akcje pozostałe nieobjęte, Zarząd zaoferuje i przydzieli wedle własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

9. Zapis na akcje serii I w wykonaniu prawa poboru oraz zapis dodatkowy składane są na oddzielnych formularzach, w 3 egzemplarzach (z wyjątkiem zapisów składanych w formie elektronicznej). Wzór formularza zapisu na Akcje Oferowane jest dostępny na stronie internetowej Spółki https://www.protektorsa.pl/dla-inwestorow/oferta/.
10. Zapisy na akcje serii I w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii I objętych danym zapisem i ceny emisyjnej, powiększonej o ewentualne opłaty i prowizje firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis.
    Wpłata na akcje Serii I powinna zostać dokonana w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, w sposób zgodny z regulaminami firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis.
    W przypadku zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i zapisów dodatkowych wpłata powinna nastąpić najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu.
11. Niedokonanie wpłaty na Akcje serii I skutkuje brakiem możliwości złożenia zapisu, a w razie jego złożenia, bezskutecznością takiego zapisu w zakresie Akcji serii I.
12. Niewykonane jednostkowe prawo poboru wygaśnie wraz z zakończeniem przyjmowania zapisów na Akcje serii I. Osoba, której ono przysługiwało, nie będzie uprawniona do jakichkolwiek świadczeń w jego miejsce.
13. Osoby zapisujące się na akcje przestają być związane zapisem, jeżeli emisja akcji serii I nie zostanie zgłoszona przez Zarząd do zarejestrowania poprzez złożenie wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w terminie 6 miesięcy od powzięcia uchwały emisyjnej.
14. Spółka poda do publicznej wiadomości informację o dokonanym przydziale akcji w terminie trzech tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje serii I, tj. od dnia 5 października 2026 r.
15. W przypadku niedojścia emisji akcji do skutku, upływu terminu do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się postanowienia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, zwrot kwot wpłaconych na akcje serii I nastąpi przelewem na rachunki bankowe akcjonariuszy wskazane w formularzu zapisu, bez odsetek i odszkodowań.