PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
sekretariat@protektorsa.pl
www.protektorsa.pl

Raport bieżący nr 60/2026

Data: 17 września 2026 roku

Temat: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że w dniu 17 września 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę o wyborze ze swojego grona Pani Moniki Makulskiej na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Aktualny skład Komitetu Audytu:

- **Monika Makulska** – Przewodnicząca Komitetu Audytu
- **Maciej Kolon** – Członek Komitetu Audytu
- **Krzysztof Matan** – Członek Komitetu Audytu

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że szczegółowe informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, w postaci życiorysu, przekazane zostały przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym

Current report № 60/2026

Date: September 17, 2026

Subject: Appointment of the Chairperson of the Supervisory Board of the Company.

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

Content:

The Management Board of PROTEKTOR S.A. with its registered office in Lublin ("Company"), further to current report No. 57/2026 dated 26 August 2026 regarding the appointment of a new member of the Company's Supervisory Board, hereby announces that on 17 September 2026 the Supervisory Board of the Company adopted a resolution to elect, from among its members, Ms. Monika Makulska as Chairperson of the Company's Supervisory Board. The resolution of the Supervisory Board entered into force upon its adoption.

Current composition of the Audit Committee:

- **Monika Makulska** – Chairperson of the Audit Committee
- **Maciej Kolon** – Member of the Audit Committee
- **Krzysztof Matan** – Member of the Audit Committee

At the same time, the Management Board of the Company informs that detailed information on the newly appointed member of the Supervisory Board, in the form of a curriculum vitae, was disclosed by the Company in current report

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
sekretariat@protektorsa.pl
www.protektorsa.pl

nr 57/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Maciej Kolon oraz Pani Monika Makulska spełniają kryteria niezależności, określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, a Pan Krzysztof Matan spełnia kryterium wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 5 pkt 6 w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 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.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Radosław Rogacki	**Witold Rzewuski**
Prezes Zarządu	Członek Zarządu

No. 57/2026 dated 26 August 2026 regarding the appointment of a member of the Company's Supervisory Board. Mr. Maciej Kolon and Ms. Monika Makulska meet the independence criteria set out in the Act on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight (i.e. Journal of Laws of 2023, item 1015, as amended) and in the Best Practice for GPW Listed Companies 2021, while Mr. Krzysztof Matan meets the criterion of knowledge and skills in accounting or auditing of financial statements.

Detailed legal basis:

- § 5(6) in connection with § 10 of the Regulation of the Minister of Finance dated 10 June 2025 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and on the conditions for recognizing as equivalent information required under the laws of a non-member state.

Signatures of the persons representing the Company:

Radosław Rogacki	**Witold Rzewuski**
President of the Management Board	Member of the Management Board