



Protektor S.A.

Raport bieżący nr 28/2017

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. handlowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne.

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę nr 22/2017 o powołaniu w skład Zarządu Pana Andrzeja Filipa Wojciechowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 23/2017 o powołaniu w skład Zarządu Pana Pawła Rolewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. handlowych.

Obaj Panowie zostali powołani na okres do końca obecnej kadencji Zarządu.

Każdy z nowopowołanych Członków Zarządu oświadczył, że wyraża zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie oraz, że:

- spełnia wymogi określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.
- Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
- Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdz. XXXIII- XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
- Nie wykonuje jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do PROTEKTOR S.A.
- Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe Pana Andrzeja Filipa Wojciechowskiego oraz Pana Pawła Rolewskiego stanowią Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).