



---

**Raport bieżący nr 28/2024**

Data sporządzenia: **28 listopada 2024 roku**

Temat: **Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 28 listopada 2024 roku**

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

**Treść raportu:**

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 28 listopada 2024 roku wraz z informacją dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- 1) NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad;
- 2) podczas obrad NWZ w ramach punktu 6 porządku obrad (Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki) zostały zgłoszone przez akcjonariuszy Spółki projekty uchwał: nr 4/2024 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, nr 5/2024 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki i nr 6/2024 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w treści wskazanej w załączniku do niniejszego raportu;
- 3) wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie NWZ zostały podjęte, przy czym wobec braku wniosków oraz propozycji ze strony akcjonariuszy odstąpiono w ramach punktu 6 porządku obrad (Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki) od poddania pod głosowanie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 4) do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów do żadnych uchwał.

**Szczegółowa podstawa prawna:**

- § 19 ust. 1 pkt 4 i 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

---