



Raport bieżący nr 29/2024

Data sporządzenia: **28 listopada 2024 roku**

Temat: **Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki**

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 informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 28 listopada 2024 roku powzięło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących osób:

- 1) Wojciecha Sobczaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) Tomasza Krześniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) Piotra Zarzyckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały NWZ dotyczące powołania powyżej wskazanych osób do składu Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

- 1) informacje na temat poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w odniesieniu do wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego,
- 2) wszyscy wybrani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 3) wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wykonują inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, przy czym zgodnie z treścią złożonych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oświadczeń i dokumentów, żaden z nich nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej ani spółce kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 5 pkt 5 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
