



## **Raport bieżący nr 26/2024**

**Data sporządzenia:** 8 listopada 2024 roku

**Temat:** Wnioski akcjonariuszy o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 listopada 2024 roku

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

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2024 z dnia 31 października 2024 roku, dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), informuje, że w dniu 7 listopada 2024 roku otrzymał dwa niezależne wnioski od akcjonariuszy Spółki:

1. Piotra Szostaka,
2. LUMA Holding Limited z siedzibą w St. Julians, Malta

działających na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z których każdy posiada indywidualnie ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zawierające żądania w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad NWZ punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W wyniku złożonych wniosków akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad NWZ, polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad i opatrzeniu go numerem 6, podczas gdy dotychczasowe punkty 6 i 7 otrzymały numery odpowiednio 7 i 8.

W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariuszy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.



6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje wnioski akcjonariuszy oraz zgłoszone przez akcjonariuszy projekty uchwał, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania akcjonariuszy treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał NWZ (w tym uwzględniające zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ oraz dodane projekty uchwał zgłoszonych przez poszczególnych akcjonariuszy wnioskodawców). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zaktualizowany formularz do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika dostępny jest na stronie internetowej Spółki [www.protektorsa.pl](http://www.protektorsa.pl) w zakładce Spółka/Walne zgromadzenie.

**Szczegółowa podstawa prawna:**

- § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

**Podpis osoby reprezentującej Spółkę:**

Radosław Rogacki, Prezes Zarządu