

UCHWAŁA NR 1/2026
Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 sierpnia 2026
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Dominikę Welon. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Radosław Rogacki stwierdził, że przy tej uchwale oddano 12.890.319 ważnych głosów z 12.890.319 akcji, które stanowią 40,5 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 12.890.319 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Radosław Rogacki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 sierpnia 2026
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

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 w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz ustalenia dnia 4 września 2026 r. jako dzień prawa poboru akcji serii I, wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu na GPW oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Dominika Welon stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 12.890.319 ważnych głosów z 12.890.319 akcji, które stanowią 40,5 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 12.890.319 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Dominika Welon stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 26 sierpnia 2026

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją jednego z Członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Panią Monikę Makulską w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Dominika Welon stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 12.890.319 ważnych głosów z 12.890.319 akcji, które stanowią 40,5 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 12.890.319 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Dominika Welon stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 26 sierpnia 2026

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji zamkniętej

(tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz ustalenia dnia 4 września 2026 r. jako dzień prawa poboru akcji serii I, wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu na GPW oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) w zw. z art. 432, art. 433 § 1 oraz art. 436 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 3 § 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, uchwala co następuje: -----

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty **15 974 459,50 złotych** (słownie: *piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 50/100*) **do kwoty nie wyższej niż 25.522.234,00 złotych** (słownie: *dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote i 00/100*) tj. o kwotę **nie wyższą niż 9.547.774,50 złotych** (słownie: *dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i 50/100*) -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji **nie więcej niż 19.095.549** (słownie: *dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć*) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 złotych każda akcja („**Akcje Serii I**”). -----
3. Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala cenę emisyjną Akcji Serii I na kwotę **0,50 złotych** (słownie: *pięćdziesiąt groszy*) za jedną akcję. -----
5. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r. to jest od dnia 1 stycznia 2026 roku. -----
6. Akcje Serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
7. Akcje Serii I zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie dokumentu sporządzonego zgodnie z Art. 1 ust. 4 lit. db) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. -----
8. Akcje Serii I zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu **4 września 2026 r. (dzień prawa poboru)**. -----
9. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec ustalonego dnia poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru. 5 praw poboru uprawnia do objęcia 3 Akcji Serii I. -----
10. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii I przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. ----
11. Akcje Serii I nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowienia ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----
12. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostanie ustalony przez Zarząd. -----
13. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej nastąpi w jednym terminie zgodnie z art. 436 Kodeksu Spółek Handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie

prawo poboru Akcji Serii I, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii I w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----

14. Akcje Serii I objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. -----
15. Pozostałe akcje nieobjęte w trybie art. 436 § 1-2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd przydzieli według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
16. Emisja Akcji Serii I dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii I. -----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: -----
 - zaoferowania Akcji Serii I w drodze oferty publicznej, -----
 - określenia szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia emisji Akcji Serii I, w tym w szczególności określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii I oraz zasad ich opłacenia -----
 - dokonania przydziału Akcji Serii I oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki -----
 - b) do podjęcia wszystkich czynności mających na celu dokonanie dematerializacji oraz rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----
 - c) do podjęcia wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu na GPW wszystkich Akcji Serii I, w związku z faktem, że będą one przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, w związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału

zakładowego Spółki, postanawia o zmianie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 25.522.234,00 złotych a liczba akcji wynosi nie więcej niż 50 921 468 ; wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy). -----

2. Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela:-----

- serii A - 5.988.480 sztuk,-----

- serii B - 3.376.170 sztuk, -----

- serii C - 9.364.650 sztuk -----

- serii D - 292.300 sztuk. -----

- serii E - 3 804 319 sztuk -----

- serii F – 4 000 000 sztuk -----

- serii G - 4 000 000 sztuk -----

- serii H – 1 000 000 sztuk. -----

- serii I – nie więcej niż 19 095 549 sztuk. -----

Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C, D, E, F, G, H i I zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio o emisję akcji serii B, C, D, E, F, G, H i I. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny. ”-----

2. Ostateczna liczba Akcji Serii I oraz ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki w formie oświadczenia złożonego stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Dominika Welon stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 12.890.319 ważnych głosów z 12.890.319 akcji, które stanowią 40,5 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 12.890.319 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Dominika Welon stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----