

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000033534
(„Spółka”)

Oferta nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A
nr []
Lublin, dnia []

Oferta nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A nr [] z dnia [] („Oferta”) nie stanowi oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.).

Stosownie do:

uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia [] 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki („**Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której został przyjęty Regulamin Programu Motywacyjnego.

Spółka składa:

imię nazwisko: _____

adres: _____

ofertę nabycia maksymalnie [] sztuk imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia łącznie [] akcji zwykłych na okaziciela serii E – na zasadach opisanych poniżej:

Emitent warrantów subskrypcyjnych:	Spółka, tj. ROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Vetterów 24A-24B, 20-227 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534, NIP 7120102959, REGON 430068516
Podstawa prawna emisji warrantów subskrypcyjnych:	Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:	[]
Oznaczenie serii warrantów	seria A

subskrypcyjnych:

Data emisji:	[]
Ilość warrantów subskrypcyjnych:	[] ([])
Cena emisyjna za 1 (jeden) warrant subskrypcyjny:	warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie
Sposób przyjęcia oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych:	według załączonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszej Oferty
Uprawnienia wynikające z warrantu subskrypcyjnego:	każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy)
Zbywanie warrantów subskrypcyjnych:	warranty subskrypcyjne serii A są niezbywalne za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki
Depozyt:	warranty subskrypcyjne serii A zostaną zdeponowane w Spółce
Termin wykonania prawa z warrantu subskrypcyjnego:	termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia objęcia Warrantów
Sposób wykonania prawa z warrantu subskrypcyjnego do objęcia akcji serii E:	oświadczenie o objęciu akcji serii E będą składane zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 późn. zm.) na formularzu przygotowanym przez Spółkę, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Oferty (złożenie oświadczenia z zastrzeżeniem terminu lub warunku będzie nieważne)
Cena emisyjna akcji serii E:	cena emisyjna akcji serii E obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A wyniesie 3,52 PLN (trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze)
Wygaśnięcia prawa do objęcia akcji serii E:	prawo do objęcia akcji serii E inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii A wygasa po upływie terminu wykonania prawa z warrantu subskrypcyjnego do objęcia akcji serii E lub w przypadku niespełnienia przez osobę, do której skierowana zostanie niniejsza Oferta warunku jakościowego, o którym mowa w regulaminie programu motywacyjnego

Przyjęcie złożonej Oferty oznacza, że osoba, do której skierowana zostaje niniejsza Oferta zapoznała się i akceptuje wszystkie warunki emisji warrantów subskrypcyjnych serii A określone w:

- Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego; oraz
- Regulaminie Programu Motywacyjnego PROTEKTOR S.A. przyjętym na podstawie Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego.

Oferta wiąże przez okres 30 (trzydziestu) dni od daty jej złożenia, tj. do dnia [].

W razie wątpliwości uważa się, że wszystkie niezdefiniowane pojęcia użyte w niniejszej Ofercie mają treść określoną we wskazanej wyżej uchwale.

Niniejszą Ofertę zatwierdzono w imieniu Spółki przez:

[podpis osoby umocowanej do reprezentowania Spółki]

[podpis osoby umocowanej do reprezentowania Spółki]