

St. Julians, dnia 11 stycznia 2022 r.
St. Julians, 11th January 2022

**Do Zarządu
PROTEKTOR S.A.
ul. Vetterów 24A-24B
20-277 Lublin**

**To Management Board of
PROTEKTOR S.A.
24A-24B Vetterów street
20-277 Lublin**

Działając w imieniu Luma Holding Ltd. z siedzibą w St. Julians, Level 2, Portomaso Complex, (kod pocztowy STJ 4010 St. Julians), Malta, spółki prawa maltańskiego, wpisanej do Rejestru Spółek pod numerem C76225, posługującej się numerem identyfikacji podatkowej MT26258718, jako uprawnieni do reprezentacji spółki członkowie jej zarządu, na mocy art. 400 § 1 k.s.h. w związku z art. 24 ust.2 Statutu spółki Protektor S.A. („Spółka”) jako akcjonariusz Spółki, któremu przysługuje 5.353.774 akcji Spółki (tj. 28,15% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) wnosimy o pilne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Acting for and on behalf of Luma Holding Ltd. with its registered office in St. Julians, Level 2, Luxe Pavilion, Portomaso Complex, (postal code: STJ 4010 St. Julians) Malta, incorporated under the Maltese law, registered by the Registrar of Companies under Registration Number: C76225, using the VAT no. MT26258718 as the management board members authorized to represent the company, pursuant to art. 400 § 1 of the Polish Commercial Companies Code, in correspondence with art. 24 para.2 of the Articles of Association of the Protektor S.A. (“ the Company”), we hereby request that an Extraordinary General Meeting of Shareholders be urgently convened and an item concerning changes in the composition of the Supervisory Board of the Company should be added to the agenda.



Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia ...
w sprawie powołania ...
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft of the resolution
of the Ordinary General Meeting of PROTEKTOR S.A. with its registered office in Lublin

**Resolution No.
of the Extraordinary General Meeting of the company under the name
PROTEKTOR S.A. with its registered office in Lublin
of ...
on appointment of ...
as the Member of the Supervisory Board**

§ 1

Acting pursuant to art. 385 §1 of the CCC and §17 para.2 of the Articles of Association of the joint-stock company, the Extraordinary General Meeting of the Company is appointing ... as the Member of the Supervisory Board.

§ 2

The resolution enters into force upon adoption.



Margonata Bugajska

[Signature]