

UCHWAŁA NR 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Tomasza Krześniaka. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Pan Tomasz Paweł Krześniak ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

*Wobec powyższego Pan Tomasz Paweł Krześniak stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

UCHWAŁA NR 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2023. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2023 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia obowiązywania „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie”. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii E w całości oraz dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

15. Wolne wnioski. -----

16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu jawnym. -----*

UCHWAŁA NR 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem oraz stratę netto w wysokości 6 422 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych), -----
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 61 521 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), -----
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 422 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych), -----
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 803 tys. zł (słownie: osiemset trzy tysiące złotych), -----
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 9 634 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych) oraz stratę netto w wysokości 6 784 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 82 802 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony osiemset dwa tysiące złotych), -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 774 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 142 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych), -----
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zawierające: -----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023; -----
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2023. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, zawierającym: -----

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; -----
- 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; -----
- 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2023; -----
- 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 rok; --
- 5) informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z Członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności; -----
- 6) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów; -----
- 7) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym ich adekwatności i skuteczności, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, przy czym ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej; -----
- 8) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; -----
- 9) ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk 2021; --

- 10) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej; -----
 - 11) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;
 - 12) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2023 roku; -----
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu jawnym. -----*

UCHWAŁA NR 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 6 422 231,94 zł (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), pokryć w całości z niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu jawnym. -----*

UCHWAŁA NR 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie nieudzielenia absolutorium Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nie udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 4 grudnia 2023 roku.

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie nieudzielenia absolutorium Mariuszowi Drużyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nie udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Drużyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 9 marca 2023 roku. --

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.207.177 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 6.203.561 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gajdzińskiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Kamilowi Gajdzińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. --

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 27 czerwca 2023 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----*

UCHWAŁA NR 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kasperkowi

z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków: -----

- 1) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 5 lipca 2023 roku, -----
- 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 5 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 6.866.708 akcji – 36,10% kapitału zakładowego, z których oddano 6.866.708 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.866.708 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu **tajnym**, przy zachowaniu wymogów wynikających z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych.. -----*

UCHWAŁA NR 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku od dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków: -----

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 5 lipca 2023 roku, -----
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 5 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie potwierdzenia obowiązywania „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie”

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z treścią punktu 8.4. „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu przeglądu obowiązującej w Spółce „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie”, uchwalonej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku, a następnie zmienianej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 9/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku (której aktualnie obowiązujące brzmienie ustalone zostało uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 9/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku), stwierdza, że Polityka ta jest aktualna i dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki, wobec czego potwierdza jej obowiązywanie. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ogłosić przerwę w obradach i wznowić obrady Zgromadzenia w dniu 18 lipca 2024 roku o godzinie 11.00, w miejscu pierwotnego zwołania, tj. w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto w Warszawie przy ulicy Muranowskiej numer 2. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 5.207.177 akcji – 27,38% kapitału zakładowego, z których oddano 5.207.177 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.207.177 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

*Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu jawnym. -----*