

KANCELARIA NOTARIALNA*Andrzej Przybyła - notariusz**Elżbieta Mikita - notariusz**Jan Przybyła - notariusz**Spółka cywilna*

00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 10/7

tel. 22 621 99 69, 22 628 03 38

REPERTORIUM A – 7758/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego listopada dwa tysiące dwudziestego piątego roku (20.11.2025 r.), ja, notariusz ELŻBIETA MIKITA, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater numer 10 m.7, sporządziłam protokół uchwał Zarządu Spółki pod firmą: **PROTEKTOR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie (adres: ulica Vetterów nr 24A-24B, 20-277 Lublin), REGON: 430068516, NIP: 7120102959, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534 (zwanej dalej także „Spółką”). -----

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

§1. Na posiedzeniu Zarządu stawili się Prezes Zarządu Spółki – Radosław Piotr Rogacki oraz Członek Zarządu Spółki – Witold Rzewuski. Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, zostało zwołane posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą **PROTEKTOR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach kapitału docelowego

z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki-----

5. Wolne wnioski. -----

6. Zamknięcie posiedzenia Zarządu. -----

§2. Jednogłośnie stwierdzono, że posiedzenie Zarządu zostało zwołane zgodnie z umową Spółki, obecni są obaj Członkowie Zarządu Spółki, tj. Radosław Piotr Rogacki będący Prezesem Zarządu oraz Witold Rzewuski, pełniący funkcję Członka Zarządu. Nikt z obecnych nie wniósł zastrzeżeń co do sposobu i terminu zwołania posiedzenia oraz porządku obrad, a tym samym Zarząd Spółki jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał.-----

Do pkt 3 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1/XI/2025

Zarządu spółki pod firmą:

PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 20 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zarząd przyjmuje porządek obrad wskazany w protokole posiedzenia.-----

*

Prezes Zarządu, po przeprowadzeniu głosowania, stwierdził, że Uchwała Nr 1/XI/2025 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Do pkt 4 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2/XI/2025**Zarządu spółki pod firmą:****PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie****z dnia 20 listopada 2025 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki, działając na podstawie:-----

- a) art. 444, art. 446 § 1 – 3 oraz art. 447 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”),-----
- b) uchwały nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;-----
- c) uchwał Rady Nadzorczej Spółki o numerach 4/XI/2025 oraz 5/XI/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F w całości oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną cenę emisyjną akcji serii F odpowiadającą ich wartości nominalnej oraz -----
- d) § 9F ust. 1, 4 i 7-9 Statutu Spółki oraz -----

mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F w całości oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną cenę emisyjną akcji serii F, mocą której Rada Nadzorcza Spółki – na podstawie § 9F ust. 4 oraz 6 Statutu Spółki – wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F oraz na zaproponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 0,50 złotych, odpowiadającą wartości nominalnej jednej akcji, postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. W realizacji uchwały numer 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 roku, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego, z kwoty 11.474.459,50 złotych (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt

dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), do kwoty 13.474.459,50 złotych (trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 2.000.000,00 złotych (dwa miliony złotych) poprzez emisję 4.000.000,00 (czterech milionów) nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii F**”).-----

2. Cena emisyjna Akcji Serii F będzie wynosić 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii F.-----
3. Z Akcjami Serii F nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F w całości następuje na podstawie § 9F ust. 4 Statutu Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej i ma na celu ograniczenie ryzyka pogorszenia sytuacji płynnościowej Spółki oraz zapewnienie dodatkowych środków na realizację zobowiązań Spółki poprzez szybkie pozyskanie środków z realizowanej emisji, jak również wykonanie warunków mBank S.A., w związku z przedłużeniem umowy kredytowej na finansowanie kontraktów, co w pełni odpowiada interesowi Spółki, jako że ma na celu stabilny jej rozwój i możliwość terminowej realizacji jej zobowiązań. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, a jego treść została inkorporowana do uchwały numer 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 roku.-----
5. Emisja Akcji Serii F nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach której Zarząd złoży ofertę objęcia Akcji Serii F spółce pod firmą Luma Holding Limited z siedzibą w St. Julians, Level 2, Luxe Pavilion, Portomaso Complex, STJ 4010 St. Julians, Malta, wpisanej do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C76225.-----
6. Subskrypcja prywatna Akcji Serii F nastąpi w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 („Rozporządzenie”), do której zgodnie z art. 1 ust 4 pkt b) Rozporządzenia nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu.-----

7. Akcje Serii F będą obejmowane w całości w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w pełni przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii F. -----
8. Umowa objęcia Akcji Serii F zostanie zawarta do dnia 28 listopada 2025 roku.-----
9. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.-----
10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.----
11. Akcje Serii F będą miały formę zdematerializowaną i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zapisane na rachunku papierów wartościowych podmiotu obejmującego Akcje Serii F oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Zarząd Spółki postanawia podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na GPW. -----
12. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii F, w szczególności do ustalenia zasad subskrypcji Akcji Serii F oraz negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji Serii F.-----

§ 2

Postanawia się zmienić dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki w następujący sposób:-----

1. Dotychczasowa treść § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:---

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.474.459,50 złotych (trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), a liczba akcji wynosi 26 825 919 (dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście); 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. -----

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

§ 3

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*

Prezes Zarządu, po przeprowadzeniu głosowania, stwierdził, że Uchwała Nr 2/XI/2025 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

*

§4. Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu zamknął posiedzenie. -----

§5.1. Tożsamość Radosława Piotra Rogackiego, według oświadczenia: syna Henryka i Helgi, zamieszkałego w Warszawie (02-724), przy ulicy Wołodyjowskiego numer 51/9, PESEL 73030201231, działającego jako Prezes Zarządu Spółki notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr DJR 920480.-----

2. Tożsamość Witolda Jerzego Rzewuskiego, według oświadczenia: zamieszkałego w Warszawie (01-793), przy ulicy Rydygiera numer 11A m.21, PESEL 83090400079, działającego jako Członek Zarządu Spółki notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr DII 185205.-----

§6. Notariusz poinformowała o treści:-----

- art. 92 i 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.), w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis,

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 poz. 112 ze zm.), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§7. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§8. Opłaty od niniejszej czynności wynoszą: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9), art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i art. 6 ust. 9 pkt 1) - 3) Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 815, z późn. zm./-----9.965,- zł
- taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt 3) ust. 2 w zw. z §3 i §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473, z późn. zm./-----5.500,- zł
- podatek od towarów i usług - 23% - na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, z późn. zm./-----1.265,- zł
- opłata za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej- na podstawie art. 84 a §5 ustawy Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 180) oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378)-----5,- zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Stawających i notariusza.

REPERTORIUM A nr7760...../2025

Dnia 20 listopada 2025 roku. -----

Wypis ten wydano: *Spółce*. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej: 42,- zł

- 23 % VAT..... 9,66 zł

/§12 Rozporządzenia o taksie notarialnej i art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa
pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług/. -----



Elżbieta Mikita
Elżbieta Mikita
NOTARIUSZ

