

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd spółki **PROTEKTOR S.A.** z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego zwołanie planowane jest na dzień **26 sierpnia 2026 r.**

UCHWAŁA NR ____/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 26 sierpnia 2026 roku

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/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 26 sierpnia 2026 roku

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ____/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 26 sierpnia 2026 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją jednego z Członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Powolywanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.

UCHWAŁA NR ____/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 26 sierpnia 2026 roku

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 zł (*słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote*) tj. o kwotę nie wyższą niż 9.547.774,50 (*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 zł 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 zł (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 związanych 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

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 zł 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.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zarząd PROTEKTOR S.A. („Spółka”) rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 19.095.549 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,50 zł za akcję, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym za każde 5 posiadanych akcji akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo objęcia 3 akcji nowej emisji. Wpływy brutto z emisji, przy objęciu wszystkich akcji, wyniosą do ok. 9,55 mln zł.

I. Przesłanki podwyższenia kapitału

Podwyższenie kapitału zakładowego jest bezpośrednio związane z istotnym wzrostem portfela zamówień Spółki w segmencie zamówień publicznych dla służb mundurowych oraz planami dotyczącymi kolejnych przetargów. Wyłącznie w okresie ostatniego kwartału Spółka informowała min. o:

1. zawarciu umów wykonawczych z Komendantem Głównym Policji w ramach zapytań nr 3 i nr 4, każda na dostawę 3.000 par trzewików służbowych o wartości 1.350.540,00 zł brutto (raporty bieżące nr 39/2026 i 40/2026 z 13.05.2026);
2. zawarciu umowy z Komendą Główną Straży Granicznej na dostawę butów z membraną izolacyjną o łącznej wartości 1.720.720,80 zł brutto, w tym zamówienie podstawowe 924.566,40 zł brutto oraz zamówienie w ramach prawa opcji 796.154,40 zł brutto (raport bieżący nr 43/2026 z 08.06.2026);
3. zawarciu umów wykonawczych z Komendantem Głównym Policji w ramach zapytań nr 7, 6 i 5, każda na dostawę 3.000 par trzewików służbowych o wartości 1.284.120,00 zł brutto (raporty bieżące nr 44/2026 z 18.06.2026, skorygowany raportem nr 45/2026 z 19.06.2026, oraz nr 46/2026 i 47/2026 z 24.06.2026);
4. wyborze ofert Spółki jako najkorzystniejszych w ramach zapytań nr 8 i nr 10, każda na dostawę 3.000 par trzewików służbowych o wartości oferty 1.214.010,00 zł brutto (raporty bieżące nr 48/2026 i 49/2026 z 16.07.2026).

Krótkie, 90–120-dniowe terminy realizacji tych zamówień wymagały poniesienia z wyprzedzeniem znaczących nakładów na zakup surowców i komponentów oraz sfinansowania cyklu produkcyjnego, zanim Spółka otrzyma zapłatę od zamawiających. Emisja akcji serii I ma na celu zapewnienie finansowania kolejnych zamówień kapitałem własnym.

II. Cele wykorzystania wpływów z emisji

Zarząd zamierza przeznaczyć wpływy z emisji na spłatę zobowiązań finansowych (kredytów i pożyczek, spłatę zaległych zobowiązań handlowych, nakłady inwestycyjne (obejmujące przygotowanie Spółki do udziału w postępowaniach przetargowych na rzecz sił zbrojnych), wydatki operacyjne związane ze zwiększeniem potencjału sprzedażowego i marketingowego.

III. Zachowanie prawa poboru

Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru, co zapewnia wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom możliwość utrzymania udziału w kapitale zakładowym Spółki na niezmienionym poziomie i eliminuje ryzyko rozwodnienia wbrew ich woli. Zaproponowana cena emisyjna została ustalona na poziomie wartości nominalnej akcji, tj. najniższym dopuszczalnym przepisami prawa, co maksymalizuje dostępność emisji dla wszystkich akcjonariuszy i sprzyja powodzeniu subskrypcji. Ponadto w ocenie Zarządu wartość nominalna akcji odpowiada jej rzeczywistej wartości rynkowej.

IV. Podsumowanie

W ocenie Zarządu pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji z prawem poboru jest w obecnej sytuacji Spółki optymalnym źródłem finansowania: pozwala zapewnić środki na realizację wygranych przetargów, uporządkować strukturę zobowiązań oraz sfinansować inwestycje warunkujące dalszy rozwój, w tym wejście do segmentu zamówień dla sił zbrojnych. Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały.

