

Łaziska Górne, dnia 24 czerwca 2019 roku

Do Zarządu

PROTEKTOR S.A.

ul. Vetterów 24A-24B

20-277 Lublin

Działając imieniem LUMA HOLDING LIMITED z siedzibą w St. Julians na Malcie, jako uprawnieni do reprezentacji Spółki członkowie jej zarządu, na mocy art. 401 § 4 k.s.h. w realizacji punktu 13. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A., zmienionego raportem bieżącym numer 26/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku, jako akcjonariusz tej spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłaszamy dodatkowo projekt uchwały *w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 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*, który przesyłam w załączeniu.

Załączony projekt uchwały ma charakter porządkujący ujawnione w pierwotnym brzmieniu projektu uchwały nieściśłości i niedokładności.

Małgorzata Bugajska

Członek Zarządu

Krzysztof Matan

Członek Zarządu

Załącznik:

Projekt uchwały.

