

UCHWAŁA NR 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Panią Monikę Sawarską.-----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Radosław Rogacki stwierdził, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Radosław Rogacki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Zarządu, zawierającego sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2024 i sprawozdanie z
działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2024.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z
działalności w 2024 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2024 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----
12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za 2024 rok.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2024 i sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2024**

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 2024 roku, zawierające:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;-----
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2024-----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:-----

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem oraz stratę netto w wysokości 10.485.682,94 zł -----
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 50.748.149,24 zł.----
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.485.682,94 zł -----
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.157.000,00 (słownie: milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) -----
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów

„wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości **10 676 000 zł** oraz stratę netto w wysokości **10 279 000 zł** -----
-
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **64 906 000 zł** -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10 676 000 zł** -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 566.000,00 zł (*słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych*) -----
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR
S.A. z działalności w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawierającym:

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;-----
- 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;-----
- 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR-----
S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2024;-----
- 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za 2024 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 2024 roku
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024
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 2024 roku, w wysokości 10.485.682,94 zł pokryć z przyszłych zysków. -----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gajdzińskiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w 2024 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 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 r. -----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chełmińskiemu z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w 2024 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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Chełmińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 23 czerwca 2024 r. -----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w 2024 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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 28 listopada 2024 roku. -----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 listopada 2024 roku. -----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki w 2024 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) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 8 grudnia 2024 roku -----
- 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 9 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku -----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków
Sekretarza Rady Nadzorczej w 2024 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 Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 listopada 2024 roku. -----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w
2024 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 Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2024 roku do dnia 8 grudnia 2024 roku-----
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2024

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 Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązków:-----

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2024 roku do dnia 8 grudnia 2024 roku-----
- 2) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----