

St. Julians, dnia 7 listopada 2024  
St. Julians, 7<sup>th</sup> November 2024

**Do Zarządu  
PROTEKTOR S.A.  
ul. Vetterów 24A-24B  
20-277 Lublin**

**To Management Board of  
PROTEKTOR S.A.  
24A-24B Vetterów street  
20-277 Lublin**

Działając w imieniu Luma Holding Ltd. z siedzibą w St. Julians, Malta, jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki Prezes Zarządu, na mocy art. 401 § 1 k.s.h. w związku z art. 401 § 2 k.s.h. wnosimy o wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Protektor S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2024 r. poprzez uzupełnienie porządku obrad tego Zgromadzenia i umieszczenie po punkcie 5 ogłoszonego porządku obrad punktu 6, dotyczącego wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W realizacji tego punktu Luma Holding Limited jako akcjonariusz Protektor S.A., któremu przysługuje 32,61 % akcji (6.203.561 akcji) w kapitale zakładowym tej spółki, wnosi o wprowadzenie pod obrady głosowania nad uchwałą przesłaną w załączeniu.

Acting for and on behalf of Luma Holding Ltd. with its registered office in St. Julians, Malta, as the President of the management board authorised to represent the Company individually, pursuant to art. 401 § 1 of the CCC, in correspondence with art. 401 § 2 of the CCC, I request for entering to the agenda of the Extraordinary General Meeting of PROTEKTOR S.A. convened to be held on 28<sup>th</sup> November 2024, after item 5 of the announced agenda, item 6 covering the matter of changes in the composition of the Supervisory Board of the Company.

Upon execution of this item, Luma Holding Limited as the shareholder of PROTEKTOR S.A. who is entitled to 32.61 % of shares (6.203.561 shares) in the company's share capital, requests for submitting for voting the resolution sent in the attachment.



**Radosław Miśkiewicz  
Chairman of the Board  
Luma Holding Limited**



Projekt uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 28 listopada 2024 roku  
w sprawie powołania ...  
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft of the resolution  
of the Extraordinary General Meeting of PROTEKTOR S.A. with its registered office in Lublin

**Resolution No.  
of the Extraordinary General Meeting of the company under the name  
PROTEKTOR S.A. with its registered office in Lublin  
of 28<sup>th</sup> November 2024  
on appointment of ...  
as the Member of the Supervisory Board**

**§ 1**

Acting pursuant to art. 385 §1 of the CCC and §17 para.2 of the Articles of Association of the joint-stock company, the Extraordinary General Meeting of the Company is appointing ... as the Member of the Supervisory Board.

**§ 2**

The resolution enters into force upon adoption.

