



**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanym na dzień 29 maja 2025 roku**

Niniejszy dokument stanowi formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Skorzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Ostateczna treść uchwał, poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może różnić się od opublikowanych projektów. Z tego powodu zaleca się określenie sposobu działania pełnomocnika na wypadek poddania pod głosowanie uchwały o odmiennej treści w rubryce „Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały”.

DANE MOCODAWCY:

DANE PEŁNOMOCNIKA:



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 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/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.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 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 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PROTEKTOR S.A. z działalności w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, o której mowa w art. 397 k.s.h.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
14. Wolne wnioski.
15. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2025 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 2025 roku, zawierające:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025;
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:

TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem oraz stratę netto w wysokości [...]
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości [...]
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...]
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...]
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)



Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości [...] oraz stratę netto w wysokości [...]
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości [...]
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...]
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...]
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:



Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, zawierającym:

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
- 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
- 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025;
- 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za 2025 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 2025 roku

- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 roku, w wysokości [...] pokryć w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty. Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku całości z zysków lat przyszłych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (zwana dalej: Spółką)
z dnia 29 maja 2026 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 k.s.h.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Protektor S.A.** z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534 działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się:

- ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025
- z pisemnym stanowiskiem Zarządu dotyczącym aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz możliwości kontynuowania działalności,
- z informacją o planowanych działaniach zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki,

postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o **dalszym istnieniu Protektor S.A. oraz kontynuacji prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej.**

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza, że pomimo poniesienia straty skutkującej przekroczeniem poziomu, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, aktualna oraz prognozowana sytuacja finansowa Spółki, charakter prowadzonej działalności, a także zaplanowane i realizowane przez Zarząd Spółki działania naprawcze oraz rozwojowe uzasadniają kontynuowanie działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do dalszego podejmowania działań zmierzających do:

- poprawy rentowności działalności operacyjnej,
- wzmocnienia płynności finansowej Spółki,
- stabilizacji struktury finansowania oraz ograniczenia ryzyk związanych z jej działalnością,

z uwzględnieniem obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z treścią art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. W związku z tym, że w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2025 wykazano stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne stało się poddanie pod głosowanie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Rzewuskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowie Zarządu Spółki – Panu Witoldowi Rzewuskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 października 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do 21 sierpnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 21 sierpnia 2025 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązków:

- 1) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do 4 września 2025 roku
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do 21 sierpnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)
Głos „przeciw” (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Zamasz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Aleksandrze Zamasz z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 sierpnia 2025 roku do dnia 4 września 2025 roku
- 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kolonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Kolonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 sierpnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ___/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dominice Welon z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Dominice Welon z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 sierpnia 2025 roku do 4 września 2025 roku
- 2) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 4 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” (liczba głosów)
Głos „przeciw” (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić