



UCHWAŁA NR 02/04/2026

Zarządu PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (zwana dalej: Spółką)

z dnia 30 kwietnia 2026 roku

w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Zarząd Spółki podjął uchwałę następującej treści:

§ 1

1. Zarządu Spółki zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o pokrycie straty netto Spółki, wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, w wysokości 11.455.119,25 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych 25/100) z przyszłych zysków.
2. Zarząd Spółki w związku z treścią art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu Spółek handlowych zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki oraz do Komitetu Audytu o pozytywne zaopiniowanie wniosku, o którym mowa z ust. powyżej.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 2

Oddano głosów za: 2

Oddano głosów przeciw: 0

Wstrzymało się od głosowania: 0

Podpisy Członków Zarządu:

Radosław Rogacki

Prezes Zarządu

Witold Rzewuski

Członek Zarządu