



Raport bieżący nr 32/2026

Current report N° 32/2026

Data: 30 kwietnia 2026 roku

Date: April 30, 2026

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Subject: Notice convening the Company's Annual General Meeting

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and periodic information

Treść:

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej "Spółka"), pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, 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, kapitał zakładowy 15 974 459,50 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek określony w § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. i zgodnie z art. 4022 K.s.h. przedstawia następujące informacje:

Content:

The Management Board of PROTEKTOR S.A., with its registered office in Lublin (hereinafter referred to as the „Company”), at the following address: Vetterów 24A-24B Street, 20-277 Lublin, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for Lublin-Wschód in Lublin, with its seat in Świdnik, 6th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000033534, share capital PLN 15,974,459.50, Tax Identification Number (NIP) 7120102959, acting pursuant to Article 395, 399(1) and Article 4021 of the Commercial Companies Code (“CCC”) and in fulfilment of the obligation set out in § 20(1)(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state, hereby convenes the Ordinary General Meeting of PROTEKTOR S.A. and, in accordance with Article 4022 of the C.C.,



provides the following information:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień **29 maja 2026 roku** na **godzinę 12.00**.

The Company's Annual General Meeting is convened for **29 May 2026 at 12:00 noon**.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. **Aleje Jerozolimskie 61/63, 00-698 Warszawa**, z następującym porządkiem obrad:

The Annual General Meeting will be held in Warsaw, at **Aleje Jerozolimskie 61/63, 00-698 Warsaw**, with the following agenda:

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.

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of the Chairman of the General Meeting.
3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and is competent to adopt resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Consideration and approval of the Management Board's report, comprising the Management Board's report on the activities of PROTEKTOR S.A. for the year 2025 and the report on the activities of the Protektor Group for the year 2025.
6. Consideration and approval of the financial statements of PROTEKTOR S.A. for the financial year ended 31 December 2025.
7. Consideration and approval of the consolidated financial statements of the Protektor Group for the financial year ended 31 December 2025.
8. Consideration and approval of the report of the Supervisory Board of PROTEKTOR S.A. on its activities in 2025.

- | | |
|--|--|
| <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, o której mowa w art. 397 k.s.h.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.</p> <p>13. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.</p> <p>14. Wolne wnioski.</p> <p>15. Zamknięcie obrad.</p> | <p>9. Adoption of a resolution on the coverage of the net loss for the financial year ended 31 December 2025.</p> <p>10. Adoption of a resolution on the continued existence of the Company, as referred to in Article 397 of the Commercial Companies Code.</p> <p>11. Adoption of resolutions on the discharge of individual Members of the Company's Management Board from the performance of their duties in 2025.</p> <p>12. Adoption of resolutions on the discharge of individual Members of the Company's Supervisory Board from the performance of their duties in 2025.</p> <p>13. Discussion on the report on the remuneration of members of the Company's Management Board and Supervisory Board for 2025.</p> <p>14. Any other business.</p> <p>15. Closure of the meeting.</p> |
|--|--|

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Specific legal basis:

- Section 19(1)(1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-Member State.



PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
sekretariat@protektorsa.pl
www.protektorsa.pl

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Signatures of the persons representing the
Company:

Radosław Rogacki

Witold Rzewuski

Radosław Rogacki

Witold Rzewuski

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

President of the
Management Board

Member of the
Management Board
