

KANCELARIA NOTARIALNA
Andrzej Przybyła - notariusz
Elżbieta Mikita - notariusz
Jan Przybyła - notariusz
Spółka cywilna
00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 10/7
tel. 22 621 99 69, 22 628 03 38

REPERTORIUM A – 1940/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (27.03.2025 r.), ja, notariusz ELŻBIETA MIKITA, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater numer 10 m.7, przybyłam do budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 63 w Warszawie i sporządziłam protokół uchwał Zarządu Spółki pod firmą: **PROTEKTOR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie (adres: ulica Vetterów nr 24A-24B, 20-277 Lublin), REGON: 430068516, NIP: 7120102959, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534 (zwanej dalej także „Spółką”). -----

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

§1. Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Spółki – Radosław Piotr Rogacki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, zostało zwołane posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą **PROTEKTOR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki-----
5. Wolne wnioski. -----
6. Zamknięcie posiedzenia Zarządu. -----

§2. Jednogłośnie stwierdzono, że posiedzenie Zarządu zostało zwołane zgodnie z umową Spółki, obecny jest jedyny Członek Zarządu Spółki, tj. Radosław Piotr Rogacki będący Prezesem Zarządu, nikt nie wniósł zastrzeżeń co do sposobu i terminu zwołania posiedzenia oraz porządku obrad, a tym samym Zarząd Spółki jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał.-----

Do pkt 3 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1/III/2025

Zarządu spółki pod firmą:

PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 marca 2025 r.

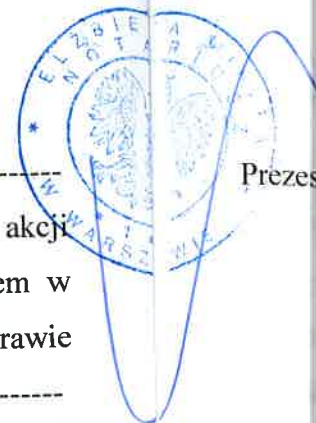
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zarząd przyjmuje porządek obrad wskazany w protokole posiedzenia.-----

*

Prezes Zarządu, po przeprowadzeniu głosowania, stwierdził, że Uchwała Nr 1/III/2025 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Do pkt 4 porządku obrad:-----



Prezes

w spr

serii

Zarza

a)

b)

c)

maja

na p

serii

moc

zgo

oraz

(zer

post

Przezes Zarządu poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2/III/2025

Zarządu spółki pod firmą:

PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki, działając na podstawie:-----

- a) art. 444, art. 446 § 1 – 3 oraz art. 447 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”),-----
- b) uchwały nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;-----
- c) uchwał Rady Nadzorczej Spółki o numerach 1/III/2025 oraz 2/III/2025 z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E w całości oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną cenę emisyjną akcji serii E odpowiadającą ich wartości nominalnej oraz -----
- d) § 9E ust. 1, 4 i 7-9 Statutu Spółki oraz -----

mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A., w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E w całości oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną cenę emisyjną akcji serii E, mocą której Rada Nadzorcza Spółki – na podstawie § 9E ust. 4 i 6 Statutu Spółki – wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz na zaproponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 0,50 złotych (zero złotych pięćdziesiąt groszy), odpowiadającą wartości nominalnej jednej akcji postanawia, co następuje:-----



§ 1

1. W realizacji uchwały numer 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2024 roku, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego, z kwoty 9.572.300,00 złotych (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) do kwoty 11.474.459,50 złotych (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 1.902.159,50 złotych (jeden milion dziewięćset dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję 3.804.319,00 (trzech milionów ośmiuset czterech tysięcy trzystu dziewiętnastu) nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy)) każda („**Akcje Serii E**”).-
2. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie wynosić 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii E.-----
3. Z Akcjami Serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E w całości następuje na podstawie § 9E ust. 4 Statutu Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej i ma na celu ograniczenie ryzyka pogorszenia sytuacji płynnościowej Spółki oraz zapewnienie dodatkowych środków na rozwój produktów i sprzedaży w ramach Grupy Kapitałowej Protektor S.A. poprzez szybkie pozyskanie środków z realizowanej emisji, co w pełni odpowiada interesowi Spółki, jako że ma na celu stabilny jej rozwój i możliwość terminowej realizacji jej zobowiązań. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, a jego treść została inkorporowana do uchwały numer 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2024 roku.-----
5. Emisja Akcji Serii E nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach której Zarząd złoży ofertę objęcia Akcji Serii E spółce pod firmą Luma Holding Limited z siedzibą w St. Julians, Level 2, Luxe Pavilion, Portomaso Complex, STJ 4010 St. Julians, Malta, wpisanej do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C76225.-----

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Pos

1. D

6. Subskrypcja prywatna Akcji Serii E nastąpi w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”), do której zgodnie z art. 1 ust 4 pkt b) Rozporządzenia nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu.-----
7. Akcje Serii E będą obejmowane w całości w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w pełni przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii E. -----
8. Umowa objęcia Akcji Serii E zostanie zawarta do dnia 11 kwietnia 2025 roku.-----
9. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.-----
10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 453 § 1 k.s.h. oraz art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----
11. Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zapisane na rachunku papierów wartościowych podmiotu obejmującego Akcje Serii E oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Zarząd Spółki postanawia podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na GPW. -----
12. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii E, w szczególności do ustalenia zasad subskrypcji Akcji Serii E oraz negocjowania i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii E.-----

§ 2

Postanawia się zmienić dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki w następujący sposób:-----

1. Dotychczasowa treść § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:---

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.474.459,50 złotych (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), a liczba akcji wynosi 22 948 919 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście); wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy). -----

2. Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela:-----

- serii A - 5.988.480 sztuk,-----

- serii B - 3.376.170 sztuk,-----

- serii C - 9.364.650 sztuk-----

- serii D - 292.300 sztuk.-----

- serii E - 3 804 319 sztuk.-----

Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C, D i E zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio o emisję akcji serii B, C, D i E. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny.”-----

§ 3

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*

Prezes Zarządu, po przeprowadzeniu głosowania, stwierdził, że Uchwała Nr 2/III/2025 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

*

§4. Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu zamknął posiedzenie.-----

§5. Tożsamość Radosława Piotra Rogackiego, syna Henryka i Helgi, według oświadczenia: zamieszkałego w Warszawie, PESEL 73030201231, działającego jako Prezes

Zarządu Spółki notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr CBC 190553.-----

§6. Notariusz poinformowała o treści:-----

- art. 92 i 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.), w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 poz. 112 ze zm.), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§7. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§8. Opłaty od niniejszej czynności wynoszą: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9), art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i art. 6 ust. 9 pkt 1) - 3) Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 815, z późn. zm./-----9.479,- zł

- taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt 3) ust. 2 w zw. z §3 i §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473, z późn. zm./-----4.900,- zł

- podatek od towarów i usług - 23% - na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, z późn. zm./-----1.127,- zł

- opłata za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej

Rady Notarialnej- na podstawie art. 84 a §5 ustawy Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 180) oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378)-----5,- zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Stawającego i notariusza.

REPERTORIUM A nr¹⁹⁴¹...../2025

Dnia 27 marca 2025 roku. -----

Wypis ten wydano: *Spółce*.-----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej:42,- zł

- 23 % VAT..... 9,66 zł

/§12 Rozporządzenia o taksie notarialnej i art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług/. -----



Elżbieta Mikita
Elżbieta Mikita
NOTARIUSZ

