



Zestawienie projektowanych zmian Statutu
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

przewidzianych projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przygotowane na podstawie art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h.

1) Propozycja uchylenia § 9C Statutu

Dotychczasowa treść § 9C:

- a) *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 285.324,00 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii E”).*
- b) *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w lit. a), jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 570.648 („Warranty Serii A”), będącym uczestnikami programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce („Program”).*
- c) *Program realizowany będzie w ramach trzech kolejnych okresów rozliczeniowych przypadających kolejno od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku („Rok Obrotowy 2019”), od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku („Rok Obrotowy 2020”) oraz od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku („Rok Obrotowy 2021”).*
- d) *Wydanie Warrantów Serii A nastąpi w terminach wskazanych w Regulaminie.*
- e) *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą posiadacze Warrantów Serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu.*

2) Propozycja dodania § 9 D

Proponowana treść § 9 D:

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej Akcje Serii F) począwszy od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i*



współpracowników PROTEKTOR S.A. oraz spółek zależnych od PROTEKTOR S.A. (dalej Zasady), określonych w § 2 Uchwały nr [.] /2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [.] czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej Uchwała o Programie) do dnia przypadającego jeden rok od powyższej daty, lecz nie później niż do dnia 31 maja 2024 roku (dalej Kapitał Docelowy) zgodnie z Zasadami (w tym w szczególności po cenie emisyjnej wskazanej w Zasadach).

2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały o Programie programu motywacyjnego (dalej Program) dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki (dalej Uczestnicy) oraz zgodnie z Zasadami i regulaminem tego Programu przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (o ile taki regulamin zostanie przyjęty), dokumentami w nim przewidzianymi oraz Statutem Spółki. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie Uczestnicy wskazani w Uchwale RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru Akcji Serii F emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie Uczestnikom wskazanym w Uchwale RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad) prawa do objęcia Akcji Serii F.
5. Akcje Serii F wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne i nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.
6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w § 9 D Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.



7. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień uchwały o Programie, bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd jest umocowany w szczególności do:
- a. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji Serii F i ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - c. zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.