

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII 1/2023 (KOD ISIN: PLO214400023)
WYEMITOWANYCH PRZEZ
WB ELECTRONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 1.1 WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000369722, posiadająca NIP: 5262168387 i REGON: 012890349, o kapitale zakładowym w wysokości 516.616,35 PLN - w całości opłaconym („Emitent”), będąca emitentem 100.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2023 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN, dla których został nadany kod ISIN: PLO214400023 („Obligacje”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) i art. 51 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, ze zmianami („Ustawa o Obligacjach”) oraz pkt. 4.1 warunków emisji Obligacji przyjętych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 4/X/2023 z dnia 25 października 2023 r. („Warunki Emisji”), niniejszym z inicjatywy własnej zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („Zgromadzenie Obligatariuszy”).
- 1.2 Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 5 marca 2025 r. o godzinie 13:00, w siedzibie kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k., przy al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa (39 piętro).
- 1.3 Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o Obligacjach oraz pkt. 4.1 Warunków Emisji, Obligatariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy, zgodnie z punktem 3.1 poniżej, mogą wziąć udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 1.4 Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały w sprawie dokonania przez Emitenta zmiany Warunków Emisji, obejmującej zmianę postanowień punktu 18 Załącznika 1 (*Suplement Emisyjny*) do Warunków Emisji.

2. PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 2.1 Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:
- (1) otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - (2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - (3) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 - (4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
 - (5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - (6) dyskusja oraz przedstawienie podmiotów wybranych do pełnienia funkcji Agenta Dokumentacyjnego;
 - (7) podjęcie uchwały w sprawie dokonania przez Emitenta zmiany Warunków Emisji Obligacji obejmującej zmianę postanowień punktu 18 Załącznika 1 (*Suplement Emisyjny*) do Warunków Emisji Obligacji; oraz

(8) zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

2.2 Obligatariusze mają prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych ww. porządkiem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, odpisy odpowiednich dokumentów zostaną wydane Obligatariuszom najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

3.1 Do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy uprawnieni będą Obligatariusze, którzy złożą u Emitenta, zgodnie z punktem 3.2 poniżej, świadectwo depozytowe (potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy) z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy („Świadectwo Depozytowe”) wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 3.6 lub 3.7 poniżej. Zdeponowane Świadectwo Depozytowe nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, pod rygorem utraty prawa do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

3.2 Świadectwo Depozytowe wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 3.6 lub 3.7 poniżej powinno zostać złożone u Emitenta, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. najpóźniej w dniu 26 lutego 2025 r., Świadectwo Depozytowe wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 3.6 lub 3.7 poniżej powinno zostać złożone w lokalu siedziby Emitenta - WB Electronics S.A., Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, a w przypadku Świadectwa Depozytowego wydanego w formie elektronicznej - na następujący adres poczty elektronicznej Emitenta: rejestr@wb.com.pl.

3.3 Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3.4 Przez co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w lokalu swojej siedziby, przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez nich adres.

3.5 Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się możliwość udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.

3.6 Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście powinien przekazać następujące dokumenty Emitentowi, w terminie wskazanym w punkcie 3.2 powyżej:

(1) Świadectwo Depozytowe; oraz

(2) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego właściwego dla Obligatariusza rejestru, który to odpis będzie sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą jego przekazania Emitentowi.

- 3.7 Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika powinien przekazać następujące dokumenty Emitentowi, w terminie wskazanym w punkcie 3.2 powyżej:
- (1) Świadectwo Depozytowe; oraz
 - (2) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego właściwego dla Obligatariusza rejestru, który to odpis będzie sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą jego przekazania Emitentowi; oraz
 - (3) dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie pełnomocnika.
- 3.8 Udział uprawnionego Obligatariusza lub jego pełnomocnika w Zgromadzeniu może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który obejmuje:
- (1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
 - (2) wykonywanie przez Obligatariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 3.9 Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej Microsoft Teams.
- 3.10 Obligatariusze lub ich pełnomocnicy biorący udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Zgromadzenia Obligatariuszy powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
- 3.11 Do komunikacji Emitenta z Obligatariuszem chcącym uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Emitenta - rejestr@wb.com.pl oraz wskazana przez Emitenta platforma informatyczna.
- 3.12 W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obligatariuszy uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zgodnie z punktem 3.1 i 3.2 powyżej, zobowiązany jest zgłosić Emitentowi taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnić wymagania techniczne określone w Załączniku 2 do niniejszego ogłoszenia.
- 3.13 W terminie wskazanym w punkcie 3.2 powyżej, Obligatariusz mający zamiar uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zobowiązany jest przesłać Emitentowi na adres rejestr@wb.com.pl:
- (1) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku do niniejszego ogłoszenia; oraz
 - (2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Obligatariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. W przypadku, gdy Obligatariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów

sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest tłumaczenie wymienionych wyżej dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego; lub

- (3) w przypadku ustanowienia przez Obligatariusza pełnomocnika, skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL.
- 3.14 Emitent, w oparciu o złożone świadectwa depozytowe ustali listę uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy i dokona weryfikacji uprawnień danego Obligatariusza który przesłał Emitentowi oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku 3 do niniejszego ogłoszenia. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Emitent może kontaktować się z Obligatariuszem lub jego pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w oświadczeniu sporządzonym zgodnie z wzorem określonym w Załączniku 3 do niniejszego ogłoszenia.

4. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

- 4.1 Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”), Emitent informuje, że administratorem danych osobowych Obligatariuszy biorących udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jak również osób reprezentujących tych Obligatariuszy (w tym pełnomocników) („**Osoby Uczestniczące**”) jest Emitent.
- 4.2 W sprawie ochrony danych osobowych z Emitentem należy kontaktować się korespondencyjnie na adres: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@wb.com.pl. Emitent wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym bezpośredni kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@wb.com.pl.
- 4.3 Emitent przetwarza dane osobowe Osób Uczestniczących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Emitent i Obligatariusz są stronami, tj. stosunku prawnego wynikającego z posiadania przez Obligatariusza Obligacji) lub, w przypadku Obligatariuszy niebędących osobami fizycznymi, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Emitent działa w oparciu o prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości wykonania umowy, której Emitent i Obligatariusz są stronami, tj. stosunku prawnego wynikającego z posiadania przez Obligatariusza Obligacji), jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na Emitencie obowiązków prawnych związanych z emisją Obligacji i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Emitent działa w oparciu o prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).
- 4.4 Dane osobowe Osób Uczestniczących będą przez Emitenta przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, w szczególności w celach identyfikacji tych osób oraz potwierdzenia ich uprawnienia do udziału i udokumentowania udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami.
- 4.5 Dane osobowe Osób Uczestniczących mogą być przez Emitenta udostępniane innym podmiotom, z którymi Emitent współpracuje w związku z organizacją i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy lub którym Emitent zobowiązany będzie przekazać te dane w związku z

przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, w szczególności: mBank S.A., podmiotom świadczącym na rzecz Emitenta usługi doradcze, innym Obligatariuszom, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych. Dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

- 4.6 Dane osobowe Osób Uczestniczących będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji przez Emitenta jego obowiązków prawnych związanych z przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wygaśnięcia praw do zaskarżenia uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy lub przedawnienia okresu potencjalnych roszczeń związanych z podjętymi uchwałami Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 4.7 Osoby Uczestniczące mają prawo do żądania od Emitenta dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile zachodzą ku temu podstawy zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (o ile zachodzą ku temu podstawy zgodnie z art. 18 RODO) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych (o ile zachodzą ku temu podstawy zgodnie z art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 4.8 Podanie danych osobowych przez Osobę Uczestniczącą jest niezbędne do umożliwienia takiej osobie udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy, a ich niepodanie może skutkować odmową dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.
- 4.9 Dane osobowe Osób Uczestniczących nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
- 4.10 Więcej informacji o przetwarzaniu przez Emitenta danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności Emitenta (https://www.wbgroup.pl/app/uploads/2024/04/wb_240327_f_polityka_prywatnosci.pdf) oraz pod adresem <https://www.wbgroup.pl/rodo/>.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 5.1 W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy i uczestniczeniem w ww. konsultacjach do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rejestr@wb.com.pl z tytułem wiadomości „Zgromadzenie Obligatariuszy”).
- 5.2 Wszelkie terminy pisane w niniejszym ogłoszeniu wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
- 5.3 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji.

Załączniki:

Załącznik 1 – Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy.

Załącznik 2 – Wymagania techniczne uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik 3 – Wzór oświadczenia o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik 1

Uchwała nr [1]
z dnia 5 marca 2025 roku

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII 1/2023 WYEMITOWANYCH PRZEZ WB ELECTRONICS S.A.
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 1/2023 wyemitowanych przez WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zarejestrowanych w krajowym depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLO214400023, postanawia dokonać wyboru [•] na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [2]
z dnia 5 marca 2025 roku

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII 1/2023 WYEMITOWANYCH PRZEZ WB ELECTRONICS S.A.
W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD**

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 1/2023 wyemitowanych przez WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zarejestrowanych w krajowym depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PL0214400023, postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy:

- (1) otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (3) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- (4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
- (5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (6) dyskusja oraz przedstawienie podmiotów wybranych do pełnienia funkcji Agenta Dokumentacyjnego;
- (7) podjęcie uchwały w sprawie dokonania przez Emitenta zmiany Warunków Emisji Obligacji obejmującej zmianę postanowień punktu 18 Załącznika 1 (*Suplement Emisyjny*) do Warunków Emisji Obligacji; oraz
- (8) zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 5 marca 2025 roku

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII 1/2023 WYEMITOWANYCH PRZEZ WB ELECTRONICS S.A.
W PRZEDMIOCIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI**

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia niniejszym dokonać zmiany Warunków Emisji obligacji serii 1/2023 wyemitowanych przez WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zarejestrowanych w krajowym depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLO214400023, w ten sposób, że:

Punkt 18 Załącznika 1 (*Suplement Emisyjny*) do Warunków Emisji Obligacji otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „18. Agent Dokumentacyjny:
- (a) Kancelaria Notarialna Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk, Tomasz Merta Notariusze spółka cywilna

Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa;
 - (b) w sytuacji, gdy podmiot wskazany w pkt. (a) powyżej przestanie pełnić funkcję Agenta Dokumentacyjnego:

Kancelaria Notarialna Artur Szadkowski, Sylwia Dolega Notariusze spółka cywilna

Wołoska 78/lok.2, 02-507 Warszawa;
 - (c) w sytuacji, gdy podmiot wskazany w pkt. (a) lub pkt. (b) powyżej przestanie pełnić funkcję Agenta Dokumentacyjnego:

Kancelaria Notarialna Krzysztof Łaski, Joanna Deczkowska, Piotr Łaski Notariusze spółka cywilna

ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa.”

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§3

Zgromadzenie Obligatariuszy upoważnia Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

WYMAGANIA TECHNICZNE DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY ZDALNIE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - (b) łączem internetowym o przepustowości minimum 10 Mbps; oraz
 - (c) komputerem lub urządzeniem z dostępem do Internetu, z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari, wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania) oraz uruchomioną w danej przeglądarce obsługą JavaScript.
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.
3. W czasie korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platform.

WZÓR OŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Ja, niżej podpisany(a), [●] będąc Obligatariuszem/reprezentując Obligatariusza tj. spółkę: [●] niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii 1/2023, dla których został nadany kod ISIN: PLO214400023, wyemitowanych przez WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zwołanym na dzień 5 marca 2025 r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Obligatariusz będę uczestniczył(a) w Zgromadzeniu Obligatariuszy w tej formie [osobiście / poprzez pełnomocnika].

Oświadczam, że będę uczestniczył(a) w Zgromadzeniu Obligatariuszy z liczbą Obligacji: [●], która zostanie wykazana w świadectwie depozytowym złożonym Emitentowi nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Dane Obligatariusza/Osoby reprezentującej Obligatariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko: [●]

Adres: [●]

PESEL: [●]

Nr dowodu osobistego/paszportu: [●]

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u: [●].

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do login-u: [●]

Podpis(y): [●]