

WB Electronics S.A.  
ul. Poznańska 129/133  
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: + 48 22 731 25 00  
faks: +48 22 731 25 01  
e-mail: info@wb.com.pl  
www.wbgroup.pl

NIP: 5262168387  
REGON: 012890349

**Typ raportu: EBI Raport bieżący**

**Numer: 6/2024**

**Data dodania: 2024-06-06**

**Podmiot: WB Electronics Spółka Akcyjna**

**Tytuł: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w WB ELECTRONICS S.A.**

Zarząd WB ELECTRONICS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2024 r. na mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pani Olga Wojciechowska została powołana z tym samym dniem do Rady Nadzorczej, na nową 2 – letnią kadencję.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

**Osoby reprezentujące podmiot:**

**Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu**

*Informacje dot. osoby nadzorującej WB Electronics S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu*

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

OLGA WOJCIECHOWSKA, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WB ELECTRONICS S.A.

Kadencja trwa 2 lata, termin upływu kadencji 31 grudnia 2026 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwentka wydziału Computer Science University of St. Andrews w Szkocji. Skończyła równocześnie dwa kierunki: Computer Science i Economics. Posiada również tytuł magistra ekonomii oraz doktora nauk ekonomicznych z University of Warwick w Wielkiej Brytanii, gdzie specjalizowała się w modelowaniu matematycznym i analizie statystycznej aukcji internetowych.

Od 5 czerwca 2018 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej WB Electronics S.A. Olga Wojciechowska w latach 2012 – 2016 zatrudniona była na University of Warwick, w roku 2017 pracowała w firmie inwestycyjnej Value Quest. Od 2018 r. związana z WB Electronics S.A, wspierając firmę przy założeniu Zakładu Sztucznej Inteligencji, rozwoju biznesu i promowaniu nowych produktów oraz promocji firmy w przestrzeni międzynarodowej poprzez udział i wystąpienia na targach, konferencjach i spotkaniach z kontrahentami.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Poza przedsiębiorstwem WB Electronics S.A. Olga Wojciechowska nie wykonuje działalności mogącej mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Brak.

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Nie.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie dotyczy.

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nie figuruje.