

Warszawa, 12 marca 2025 r.

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Obligatariuszy WB Electronics S.A., które odbyło 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).

Liczba głosów Vienna OFE na ZO: 20 000

Udział w głosach na ZO: 23,07%

Liczba głosów obecnych na ZO: 86 700

Uchwała	Sposób głosowania / wynik głosowania
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 1/2025 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 1/2023 WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2025 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 wybrać Pana Pawła Zagórskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy odbywającego się dnia 5 marca 2025 roku w Warszawie.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2/2025 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 1/2023 WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2025 roku w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad</p> <p style="text-align: center;">§1.</p> <p>Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 (<i>Suplement Emisyjny</i>) do Warunków Emisji Obligacji. <p>8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.</p> <p style="text-align: center;">§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	ZA / UCHWAŁA PODJĘTA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3/2025 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 1/2023 WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2025 roku w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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:</p> <p>Punkt 18 Załącznika 1 (<i>Suplement Emisyjny</i>) do Warunków Emisji Obligacji otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p>	ZA / UCHWAŁA PODJĘTA

„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 Agent Dokumentacyjnego:

Kancelaria Notarialna Artur Szadkowski, Sylwia Dolega Notariusze spółka cywilna

ul. Wołoska 78/lok.2, 02-507 Warszawa;

(c) w sytuacji, gdy podmiot wskazany w pkt. (a) lub pkt. (b) powyżej przestanie pełnić funkcję Agent 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.