

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: 2/2023

Data dodania: 2023-03-22

Podmiot: WB Electronics Spółka Akcyjna

Tytuł: Powołanie Członka (Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej w WB ELECTRONICS S.A.

Zarząd WB ELECTRONICS S.A. ("WB ELECTRONICS", „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 marca 2023 r. Spółka otrzymała od PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz) oświadczenie o powołaniu na podstawie § 13 ust. 6 Statutu Spółki Pana Piotra Bogusa do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

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,

PIOTR PAWEŁ BOGUS, WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ WB ELECTRONICS S.A.

Kadencja trwa 2 lata, termin upływu kadencji 31.12.2025 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Od 2018 roku zatrudniony w Polskim Funduszu Rozwoju: Dyrektor Zarządzający (od 02.2023), Dyrektor Departamentu Inwestycji (2020-2023), wcześniej jako Dyrektor Inwestycyjny i Starszy Menedżer Inwestycyjny. Dyrektor w obszarze planowania i analiz w PGE Energia Odnawialna w latach 2015-2017, wcześniej menedżer (2013-2015).

W latach 2006-2013 zatrudniony w wiodących instytucjach finansowych: w segmencie Private Equity w Neuberger Berman w Londynie, Innova Capital oraz Opera TFI.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Programu Executive Harvard Business School.

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

Pan Piotr Bogus jest zatrudniony w PFR S.A. – jednym z akcjonariuszy Emitenta jest PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego częścią portfela zarządza PFR S.A.

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,

BALTIC HUB CONTAINER TERMINAL sp. z o.o. (d. DCT Gdańsk) – członek Rady Nadzorczej (do 09.2021 Przewodniczący Rady Nadzorczej)

BALTIC HUB Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej (do 09.2021 Przewodniczący Rady Nadzorczej)

PESA BYDGOSZCZ S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Bogus w dalszym ciągu pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w ww. spółkach.

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 wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Brak.

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.