

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: 6/2023

Data dodania: 2023-06-22

Podmiot: WB Electronics Spółka Akcyjna

Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej w WB ELECTRONICS S.A.

Zarząd WB ELECTRONICS S.A. ("WB ELECTRONICS", „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2023 r. na mocy:

- Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pani Anita Bartosiewicz została powołana do Rady Nadzorczej, na nową 2 – letnią kadencję,
- Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pan Mateusz Buzuk został powołany do Rady Nadzorczej, na nową 2 – letnią kadencję.

Obie uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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,

ANITA BARTOSIEWICZ, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WB ELECTRONICS S.A.

Kadencja trwa 2 lata, termin upływu kadencji 31 grudnia 2025 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Absolwentka wydziału farmaceutycznego Akademii Medycznej, gdzie w latach 1987-94 pracowała jako nauczyciel akademicki na Akademii Medycznej, na Wydziale Farmaceutycznym (Katedra Toksykologii). Przez wiele lat związana ze spółką farmaceutyczną Schwarz Pharma sp. z o.o., gdzie zajmowała między innymi stanowiska Regulatory Affair and Business Director oraz Regulatory, Production, Medical Affairs and Bussines Development Director. Powołana do Rady Nadzorczej Grupy WB w 2010 roku.

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

Brak.

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

WB Electronics S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od 2010 r.)

Pani Anita Bartosiewicz w dalszym ciągu pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w ww. Spółce.

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 komisyjnego 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 współlnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek 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.

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,

MATEUSZ BUZUK, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WB ELECTRONICS S.A.

Kadencja trwa 2 lata, termin upływu kadencji 31 grudnia 2025 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008 – 2010 pracował w kancelarii prawnej Chajec, Don-Siemion i Żyto. W roku 2011 pracował w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Specjalista od wdrażania i transferu nowoczesnych technologii – zajmował się m. in. pierwszym wdrożeniem technologii szybkiego przesyłu danych LTE na rynku polskim. Z WB Electronics związany od 2011 roku, członek Rady Nadzorczej od 2017 roku.

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

Brak

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

MindMade Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (od maj 2022 r.)

Flytronic S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od czerwiec 2018 r.)

WB Electronics S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od listopad 2017 r.)

4EN S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od kwiecień 2022 r.)

Pan Mateusz Buzuk 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 komisyjnego 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 jakiegokolwiek 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.