

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII 1/2017 WYEMITOWANYCH PRZEZ
WB ELECTRONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM W DNIU 3 LISTOPADA
2017 R. OZNACZONYCH KODEM ISIN PLWBELE00027

Zgromadzenie obligatariuszy (**Zgromadzenie Obligatariuszy**) obligacji serii 1/2017 (**Obligacje**) oznaczonych kodem ISIN PLWBELE00027 wyemitowanych w dniu 3 listopada 2017 r. przez WB Electronics S.A., z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369722, posiadającą numer REGON: 012890349, posiadającą numer NIP: 5262168387, o kapitale zakładowym w wysokości 380.000 PLN, opłaconym w całości (**Emitent**), otworzył wiceprezes zarządu Emitenta Adam Bartosiewicz, który oświadczył, że na 18 czerwca 2019 r. na godz. 12.00 w biurze Emitenta w Warszawie przy Placu Konstytucji 3 zwołane zostało Zgromadzenie Obligatariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. sporządzenie listy obecności;
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy;
5. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
6. przedstawienie projektu uchwały, o której mowa w par. 11.3 (Czynności niestanowiące Przypadku Naruszenia) warunków emisji Obligacji (**Warunki Emisji**) dotyczącej wyrażenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na podjęcie przez Emitenta czynności, o której mowa w par. 11.2(p) Warunków Emisji i uznanie, że podjęcie takiej czynności nie będzie stanowiło przypadku naruszenia Warunków Emisji (**Uchwała**);
7. dyskusja na temat projektu Uchwały;
8. głosowanie Uchwały;
9. ogłoszenie wyników głosowania nad Uchwałą; oraz
10. zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Do punktu 2 porządku obrad:

Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy Adam Bartosiewicz zaproponował zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Zgłoszono kandydaturę Łukasza Walczyny.

Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy Adam Bartosiewicz zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 1
zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2017
wyemitowanych przez WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy wybiera Łukasza Walczyńę na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy odbywającego się w dniu 18 czerwca 2019 r.

Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy Adam Bartosiewicz stwierdził, że uchwała została przyjęta. Na jedną Obligację przypada jeden głos. Łącznie oddano 61.450 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów ze wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Za przyjęciem uchwały oddano 61.450 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Do punktów 3-5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Emitenta dokonane 27 maja 2019 r.

W tym miejscu wyłożono Obligatariuszom do wglądu listę obecności Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, podpisaną przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy i Obligatariuszy.

Po wyłożeniu listy obecności Obligatariuszy, okazano oryginał oświadczenia zarządu Emitenta potwierdzającego, że skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 80.000.000 PLN.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowane jest 77% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji oraz że Zgromadzenie Obligatariuszy jest zdolne do podjęcia Uchwały postawionej na porządku obrad.

Do punktów 6-9 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zaproponował przejście do następnych punktów porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i przedstawił projekt Uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2
zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2017
wyemitowanych przez WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez walne zgromadzenie emitenta uchwał o wypłacie
dywidendy w wysokości przewyższającej limity wskazane w par. 11.2(p) warunków emisji obligacji
serii 1/2017

1. Terminy zdefiniowane w warunkach emisji (**Warunki Emisji**) obligacji serii 1/2017 (**Obligacje**) wyemitowanych przez WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (**Emitent**) zachowują swoje znaczenie w niniejszej Uchwale, o ile nie wskazano inaczej.
2. Na podstawie par. 11.3 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na podjęcie przez Emitenta czynności, o których mowa w par. 11.2(p) Warunków Emisji, tj. na podjęcie przez walne zgromadzenie Emitenta uchwał o wypłacie dywidendy w wysokości przewyższającej limity wskazane w par. 11.2(p) Warunków Emisji, przy czym dywidenda wypłacana za poszczególne lata obrotowe nie może być wyższa niż:
 - (a) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. – 15.000.000 PLN;
 - (b) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. – 15.000.000 PLN.
3. Zgromadzenie Obligatariuszy uznaje, że podjęcie przez Emitenta czynności opisanych w pkt. 2 niniejszej Uchwały nie będzie stanowiło przypadku naruszenia Warunków Emisji.
4. Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zaproponował dyskusję nad treścią Uchwały, a następnie przystąpienie do głosowania Uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy Łukasz Walczyna stwierdził, że Uchwała została przyjęta. Na jedną Obligację przypada jeden głos. Łącznie oddano 61.450 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów ze wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Za przyjęciem Uchwały oddano 41.550 głosów, głosów „przeciw” oddano 19.900, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do punktu 10 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zamknął obrady Zgromadzenia Obligatariuszy.

Do niniejszego protokołu załączono:

1. listę obecności; oraz
2. oświadczenie zarządu Emitenta o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

ZAŁĄCZNIK 1
LISTA OBECNOŚCI

LISTA OBECNOŚCI OBLIGATARIUSZY NA ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII 1/2017, WYEMITOWANYCH PRZEZ WB ELECTRONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM W DNIU 3 LISTOPADA 2017 R. OZNACZONYCH KODEM ISIN PLWBELE00027, SPORZĄDZONA W DNIU 18 CZERWCA 2019 R.

Oznaczenie obligatariusza (firma lub imię i nazwisko)	Siedziba/miejsce zamieszkania	Liczba obligacji	Liczba głosów	Podpis
AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AGIO Oszczędnościowy Plus	Warszawa (pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)	200	200	
AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AGIO Stabilny PLUS	Warszawa (pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)	700	700	
AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AGIO Kapitał Plus	Warszawa (pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)	4.000	4.000	
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny	Warszawa (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa)	1.300	1.300	
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus	Warszawa (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa)	5.000	5.000	

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu	Warszawa (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa)	1.500	1.500	
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor	Warszawa (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa)	200	200	
Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	Warszawa (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa)	5.000	5.000	
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy	Warszawa (ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa)	950	950	
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych	Warszawa (ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa)	150	150	
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	Warszawa (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa)	2.500	2.500	
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania	Warszawa (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa)	2.000	2.000	

BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BGŻ BNP Paribas Obligacji	Warszawa (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa)	2.000	2.000	(
BGŻ BNP Paribas Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału	Warszawa (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa)	400	400	(
mBank S.A.	Warszawa (ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa)	14.950	14.950	
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Konserwatywny	Warszawa (ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa)	3.600	3.600	/
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych	Warszawa (ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa)	840	840	/
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Konserwatywny Plus	Warszawa (ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa)	370	370	/
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus	Warszawa (ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa)	390	390	/

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.	Warszawa (ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa)	2.900	2.900	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych	Poznań (pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań)	6.000	6.000	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	Poznań (pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań)	6.000	6.000	
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.	Warszawa (ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa)	500	500	
Podsumowanie:		61.450	61.450	

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY:

Podpis:



Imię i nazwisko:

PROTOKOLANT:

Podpis:



Imię i nazwisko:

ZAŁĄCZNIK 2

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
NOMINALNEJ OBLIGACJI**

Ożarów Mazowiecki, 18 czerwca 2019

**OŚWIADCZENIE
O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI**

Zarząd WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (Emitent), oświadcza, że łączna wartość nominalna obligacji serii 1/2017 (Obligacje) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 3 listopada 2017 r. i oznaczonych kodem ISIN PLWBELE00027, z wyłączeniem Obligacji posiadanych 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 oraz Obligacji umorzonych (skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji), wynosi 80.000.000,00 PLN.

Podpis:

Imię i nazwisko: Piotr Wojciechowski

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis:

Imię i nazwisko: Adam Bartosiewicz

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY:

Podpis:

Imię i nazwisko:

✓

/

Łukasz Walczyna

PROTOKOLANT:

Podpis:

Imię i nazwisko:

✓

Michał Truszczyński