

WB ELECTRONICS S.A.

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

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

NIP: 526-216-83-87

REGON: 012890349

Raport bieżący nr 13/2015**Data: 27.10.2015****Temat: Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy**

Zarząd WB ELECTRONICS S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 16 listopada 2015 r. na godz. 9:30 zgromadzenia obligatariuszy, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Allen & Overy, A. Pędzich sp. k., pod adresem Rondo ONZ 1, 34 piętro. Pełną treść zawiadomienia wraz z projektem uchwały oraz wzorem pełnomocnictwa Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Osoba reprezentująca Spółkę:

Adam Bartosiewicz – Wiceprezes Zarządu



ISO 9001
AQAP 2110



Certyfikowany
na zgodność z:
Kryteriami
WSK

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

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

NIP: 526-216-83-87

REGON: 012890349

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Ożarów Mazowiecki, 27 października 2015 r.

Od: WB Electronics S.A.
(Emitent)

Szanowni Państwo,

Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia posiadaczy obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 14 listopada 2014 r. (Obligacje)

Terminy zdefiniowane w warunkach emisji Obligacji zachowują swoje znaczenie w niniejszym zawiadomieniu.

1. STAN FAKTYCZNY

- (a) W dniu 14 listopada 2014 r. Emitent wyemitował Obligacje. W dniu 26 stycznia 2015 r. Emitent ustanowił na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy wynikających z Obligacji zastaw rejestrowy na posiadanych przez Emitenta akcjach w kapitale zakładowym RADMOR S.A. (RADMOR) stanowiących 98,99% tego kapitału.
- (b) Emitent planuje podwyższenie kapitału zakładowego RADMOR poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości 800.000 PLN.
- (c) Emisja nowych akcji stanowiłaby część programu motywacyjnego skierowanego do kadry menadżerskiej RADMOR. Emisja ma na celu pogłębienie integracji kluczowych osób zarządzających spółką z interesami RADMOR.
- (d) Emitent informuje, że emisja nowych akcji spowodowałaby zmniejszenie udziału Emitenta w kapitale zakładowym RADMOR o 7,85 punktów procentowych do poziomu 91,14%. Zgodnie z par. 8.3 (v) umowy zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta w RADMOR z dnia 14 stycznia 2015 r., głosowanie przez Emitenta za uchwałami walnego zgromadzenia RADMOR w sprawie emisji nowych akcji wymaga zgody mBanku S.A. (mBank) działającego jako administrator zastawu. mBank może udzielić takiej zgody tylko po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Obligatariuszy.



2. PRZEDMIOT ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Emitent zwraca się do Zgromadzenia Obligatariuszy z wnioskiem o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na udzielenie przez mBank zgody na głosowanie przez Emitenta za podwyższeniem kapitału zakładowego RADMOR, o którym mowa w par. 1 (b) powyżej.

3. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

- (a) Niniejszym informujemy Państwa, że o godz. 9.30 w dniu 16 listopada 2015 roku w Warszawie, w siedzibie Allen & Overy, A. Pędzich sp. k., pod adresem: Rondo ONZ 1, 34 piętro, 00-124 Warszawa, odbędzie się Zgromadzenie Obligatariuszy (**Dzień Zgromadzenia**).
- (b) Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie projekt uchwały, o której mowa w par. 2 powyżej.

4. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

- (a) Obligatariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
- (b) Obligatariusz planujący uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście powinien przedstawić (i) świadectwo depozytowe, potwierdzające posiadanie Obligacji przez Obligatariusza oraz dokonanie ich blokady do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy tj. 17 listopada 2015 r., (ii) umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.
- (c) Obligatariusz planujący uczestniczyć w zgromadzeniu przez pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przedstawić (i) świadectwo depozytowe, potwierdzające posiadanie Obligacji przez Obligatariusza oraz dokonanie ich blokady do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy tj. 17 listopada 2015 r., (ii) pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo może być udzielone prawnikom kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Wzór takiego pełnomocnictwa stanowi Załącznik 1 do niniejszego zawiadomienia.
- (d) Prawo Obligatariusza do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do zabierania głosu oraz udziału w głosowaniu.

W imieniu WB Electronics S.A.

WB Electronics S.A.
Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Adam Bartol

WB Electronics S.A.
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 731-25-00
NIP 526-216-83-87

Załącznik:

- (1) Wzór pełnomocnictwa
- (2) Projekt uchwały



ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

[na papierze firmowym Obligatariusza]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu [NAZWA OBLIGATARIUSZA], z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ] przy [ULICA, NUMER BUDYNKU I LOKALU], [KOD POCZTOWY] [MIEJSCOWOŚĆ] (**Obligatariusz**) niniejszym upoważniamy:

Piotra Lesińskiego, adres służbowy: Allen & Overy, A. Pędzich sp. k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa;

Łukasza Walczyń, adres służbowy: Allen & Overy, A. Pędzich sp. k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa;

oraz

Jakuba Matusielańskiego, adres służbowy: Allen & Overy, A. Pędzich sp. k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,

każdego z nich indywidualnie, do samodzielnego reprezentowania Obligatariusza na zwołanym na 16 listopada 2015 r., z uwzględnieniem przerw, Zgromadzeniu Obligatariuszy (**Zgromadzenie Obligatariuszy**), posiadaczy obligacji wyemitowanych przez WB Electronics S.A., z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (**Emitent**), w tym:

1. głosowania na Zgromadzeniu Obligatariuszy za podjęciem uchwały w sprawie wymienionej w zawiadomieniu z 27 października 2015 r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
2. podjęcia w imieniu Obligatariuszy wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które mogą okazać się konieczne w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne przez okres 30 dni od daty jego wystawienia.

Pełnomocnik może reprezentować innych obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Emitenta na Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz udzielać dalszych pełnomocnictw.

[imię i nazwisko]



ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY WB ELECTRONICS S.A.

Z DNIA 16 LISTOPADA 2015 R.

1. Terminy zdefiniowane w warunkach emisji Obligacji zachowują swoje znaczenie w niniejszej Uchwale, o ile nie wskazano inaczej.
2. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na udzielenie przez mBank S.A. zgody na głosowanie przez Emitenta za podwyższeniem kapitału zakładowego RADMOR S.A. poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii C, o łącznej wartości 800.000 PLN i poleca mBank S.A. udzielenie Emitentowi takiej zgody, pod warunkiem, że walne zgromadzenie RADMOR S.A., w którego porządku obrad będzie wskazana powyżej uchwała, odbędzie się nie później niż 31 marca 2016 r.
3. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na zawarcie przez mBank S.A. i WB Electronics S.A. aneksu do umowy zastawu rejestrowego na akcjach Radmor S.A. zawartej w dniu 14 stycznia 2015 r., odzwierciedlającego emisję akcji, o której mowa w pkt 2 niniejszej Uchwały.

