

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: 7/2025

Data dodania: 2025-06-25

Podmiot: WB Electronics Spółka Akcyjna

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

Zarząd WB ELECTRONICS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2025 r. na mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pan Andrzej Mirosław Golonko został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 2 – letnią kadencję.

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

ANDRZEJ MIROSŁAW GOLONKO, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WB ELECTRONICS S.A.

Kadencja trwa 2 lata, termin upływu kadencji 31 grudnia 2027 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Kontynuował studia na Uniwersytecie Technicznym w Monachium oraz Uniwersytecie Bundeswhery w Neubiberg. Od 1984 r. jest związany zawodowo z rynkiem nowoczesnych technologii informatycznych i elektronicznych, jest autorem patentów w dziedzinie metod pomiarowych i elektroniki. Doświadczenie zdobywał w firmie Unitra sp. z o.o., w Centralnym Ośrodku Techniki Medycznej przy Ministerstwie Zdrowia, następnie w firmie Adcomp GmbH będącej dystrybutorem urządzeń IT oraz oprogramowania. Od 1992 r. był zatrudniony w firmie Microsoft w Polsce w której odpowiadał między innymi za marketing, zarządzanie kanałem sprzedaży oraz rozwój współpracy z lokalnymi partnerami. W 2000 r. został prezesem zarządu firmy ICL Poland. W WB Electronics S.A. zajmuje się rozwojem biznesu firmy na rynkach zagranicznych. Andrzej Golonko zasiada w Radzie Nadzorczej od 2010 r.

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

Poza przedsiębiorstwem WB Electronics S.A. Pan Andrzej Golonko nie wykonuje działalności mogącej mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

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

Nie dotyczy.

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 współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Nie.

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.