

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.