

Ożarów Mazowiecki, 27 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (**Emitent**), na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (**Ustawa o Obligacjach**), zwołuje zgromadzenie obligatariuszy (**Zgromadzenie Obligatariuszy**) obligacji serii 1/2017 oznaczonych kodem ISIN PLWBELE00027 (**Obligacje**) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 3 listopada 2017 r.

2. PRZEDMIOT ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Emitent zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjęcia 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**).

3. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w biurze Emitenta w Warszawie przy Placu Konstytucji 3.

4. PORZĄDEK ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy zostanie przeprowadzone zgodnie z następującym porządkiem:

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;
7. dyskusja na temat projektu Uchwały;
8. głosowanie Uchwały;
9. ogłoszenie wyników głosowania nad Uchwałą; oraz
10. zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

5. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- 5.1 W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą wziąć udział obligatariusze, którzy zgodnie z par. 5.2 niniejszego ogłoszenia, złożyli w siedzibie Emitenta świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że obligatariusz jest posiadaczem Obligacji oraz że Obligacje zostały zablokowane do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 5.2 Świadectwo depozytowe, o którym mowa w par. 5.1. niniejszego ogłoszenia, powinno zostać złożone przez Obligatariusza w sekretariacie siedziby Emitenta pod adresem ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, na co najmniej siedem dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. do dnia 11 czerwca 2019 r. (włącznie), i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.
- 5.3 Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają Obligacje posiadane 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.
- 5.4 Przez co najmniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrot kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- 5.5 Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Emitent wydaje zainteresowanemu Obligatariuszowi odpisy odpowiednich dokumentów najpóźniej na siedem dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 5.6 Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.
- 5.7 Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Ustawie o Obligacjach oraz Warunkach Emisji.