

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: 2/2025

Data dodania: 2025-12-18

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 18 grudnia 2025 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o powołaniu Członka Rady Nadzorczej WB Electronics S.A. przekazane przez PFR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („PFR FIZ AN”), zgodnie z którym działając na podstawie § 13 ust. 6 Statutu Spółki, PFR FIZ AN postanowił powołać z dniem 23 grudnia 2025 r. Pana Piotra Ludwiczaka do Rady Nadzorczej Spółki na 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,

PIOTR LUDWICZAK, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WB ELECTRONICS S.A.

Kadencja trwa 2 lata, termin upływu kadencji 31.12.2027 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Piotr Ludwiczak jest związany z rynkiem kapitałowym od 2011 roku. Doświadczenie zdobywał zarówno w domach maklerskich, jak i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. W swojej karierze pełnił funkcję analityka, szefa działu analiz, zarządzającego funduszami czy też dyrektora departamentu zarządzania aktywami, a także posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej. Od kwietnia 2025 r. jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura w Departamencie Zarządzania Portfelem w Polskim Funduszu Rozwoju S.A. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego. Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

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

Pan Piotr Ludwiczak jest zatrudniony w Polskim Funduszu Rozwoju S.A. – jednym z akcjonariuszy Emitenta jest PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego częścią portfela zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A.

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

PESA Bydgoszcz S.A.: 05.2025 r. - obecnie

Grupa PKL S.A.: 09-11.2025 r.

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,

Brak.

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.