



KANCELARIA NOTARIALNA
Agnieszka A. Colombié
Joanna Wiszniewska
notariusze s.c.
ul. Noakowskiego 16 lok. 2, 00-666 Warszawa
tel. 516 672 698
e-mail: sekretariat@kancelarianotarialna-warszawa.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 3517/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego listopada roku dwa tysiące dwudziestego (23.11.2020), ja Joanna Wiszniewska - notariusz w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Noakowskiego numer 16 lok. 2, sporządziłam protokół z obrad **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki pod firmą **Wealthon Fund Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-640 Warszawa, ulica Mokotowska numer 1), REGON 381706302, NIP 5252769139, o kapitale zakładowym 549 842,00 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) złote, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000755722**, zgodnie z okazanym wydrukiem informacji z rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla spółki Wealthon Fund S. A., pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagającym podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 23 listopada 2020 roku, godz. 09:07:29. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11⁰⁰ (jedenastej), Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest

na dzień 23 listopada 2020 roku, na godzinę 11⁰⁰, Zarząd Spółki zwołał na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w lokalu numer 2, przy ulicy Noakowskiego numer 16 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wealthon Fund Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie obrad, -----
2. wybór Przewodniczącego, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad, -----
5. podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) wyboru domu maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, -----
 - b) zmiany akcji serii A oraz B z akcji na okaziciela na akcje imienne, uprzywilejowania akcji serii A oraz B pod względem głosu, podziału (splitu) akcji spółki i związaną z tymi zmianami zmianą statutu spółki, -----
6. wolne wnioski, -----
7. zamknięcie obrad. -----

Ad. 2 porządku obrad: -----

Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, zarządził głosowanie w celu dokonania wyboru Przewodniczącego. Akcjonariusze w głosowaniu tajnym Uchwałą nr 1/2020, wybrali na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Aleksandra Majchrzaka, który wybór przyjął, a wcześniej wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 59,47 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004. -----

Ad. 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone w



Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 213/2020 (6103), pod poz. 59116 z dnia 30 października 2020 roku, zgodnie z art. 399 §1 i 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i stwierdził, że: -----

na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych lub reprezentowanych jest 3 (słownie: trzech) Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności, reprezentujących łącznie 327.004 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy cztery) akcje i głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki na ogólną liczbę 549.842 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje i głosy, co stanowi 59,47 % procent kapitału zakładowego Spółki, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

§2. Przewodniczący, za zgodą Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 409 §2 Kodeksu spółek handlowych zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA nr 2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący: -----

1. otwarcie obrad, -----

2. wybór Przewodniczącego, -----

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----

4. przyjęcie porządku obrad, -----

5. podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) wyboru domu maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,-----

- b) zmiany akcji serii A oraz B z akcji na okaziciela na akcje imienne, uprzywilejowania akcji serii A oraz B pod względem głosu, podziału (splitu) akcji spółki i związaną z tymi zmianami zmianą statutu spółki, -----
6. wolne wnioski, -----
7. zamknięcie obrad. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 59,47 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004.-----

UCHWAŁA nr 3/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

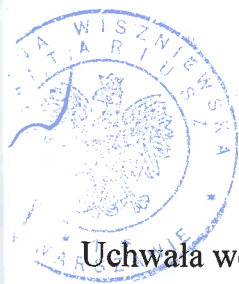
Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru domu maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798), postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----



§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 59,47 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004. -----

UCHWAŁA nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany akcji serii A oraz B z akcji na okaziciela na akcje imienne, uprzywilejowania akcji serii A oraz B pod względem głosu, podziału (splitu) akcji spółki i związaną z tymi zmianami zmianą statutu spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki („Akcje Spółki”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1,00 zł (jeden złoty) na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki, z 549.842 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, do 5.498.420 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:10 (jeden do dziesięć). W związku z powyższym wymienia się każdą

- 1 (jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda na 10 (dziesięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. -----
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą. -----

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany Akcji Spółki serii A oraz B z akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
2. Dokonuje się uprzywilejowania Akcji Spółki serii A oraz B pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu.

§ 3.

W związku z dokonanymi zmianami opisanymi w § 1 oraz w § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 tego statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 549.842,00 zł (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 5.498.420 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*

- a) *550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), uprzywilejowanych pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu; -----*
- b) *450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) uprzywilejowanych pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu; -----*



- c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych); -----
- d) 626.350 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 62.635,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych); -----
- e) 872.070 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 87.207,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych).” -----

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIWIW”, -----

- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 59,47 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004.-----

Ad. pkt 6 – 7 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.----

§3. 1. Do protokołu załączono listę obecności.-----

2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana Aleksandra Juliana Majchrzaka używającego imienia Aleksander, syna Piotra i Katarzyny, zamieszkałego pod adresem: 00-533 Warszawa, ulica Mokotowska numer 63 m. 28, PESEL

92092607193, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze CFM213706, ważnego do dnia 24 sierpnia 2027 roku.-----

§4. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§5. Wypisy tego aktu należy wydawać Przewodniczącemu NWZ, Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§6. Pobiera się:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust.1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) -----800,- zł

- tytułem podatku od towarów i usług VAT (23%), na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1). art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zm.) -----184,- zł

Razem:-----984,- zł

(słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy złożyli Przewodniczący NZW i notariusz.
Repertorium „A” numer 3518/2020
Joanna Wiszniewska notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej
w Warszawie przy ul. Noakowskiego nr 16, lok. 2 niniejszy wypis wydała:
Przewodniczącemu NZW.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie
§ 12 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) 42,00 zł
oraz podatek VAT wg stawki 23 % na podstawie
art. 41 i art. 146aa ustawy o podatku towarów i usług
(t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) 9,66 zł
Warszawa, dnia 23 listopada 2020 roku.



Joanna Wiszniewska
NOTARIUSZ

