

Zarząd spółki Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000755722) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r., o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej ul. Noakowskiego 16 lok. 2 Warszawa
Porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję zdematerializowanych akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany statutu spółki, wprowadzenia akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
 - b) ogłoszenia tekstu jednolitego umowy spółki,
 - c) przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu spółki,
- 6) wolne wnioski,
- 7) zamknięcie obrad.

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 4 ust. 1 statutu. Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 4 000 000 zł poprzez emisję nie więcej niż 40 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda z nich.

W wyniku dokonanych zmian § 4 ust. 1 statutu spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 549 842,00 zł (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote) do 4 549 842 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na od 5 498 420 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia) do 45 498 420 (czterdzieści 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 pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 55 000 zł (pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych) uprzywilejowanych pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
- b) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 45 000 zł (czterdziestu pięciu tysięcy złotych) uprzywilejowanych pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
- c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 300 000 zł;

- d) 626.350 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 62 635 zł (sześćdziesięciu dwóch tysięcy sześćset trzydziestu pięciu złotych);
- e) 872.070 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 87.207 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych),
- f) do 40 000 000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4 000 000 zł (cztery miliony złotych).”

Aleksander Majchrzak


Przewodniczący zarządu