

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
na dzień 29 kwietnia 2021 roku**

Zarząd spółki Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000755722 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 402 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 12:00, ul. Noakowskiego 16 lokal nr 2 w Warszawie („Walne Zgromadzenie”).

Data, godzina i miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Data Walnego Zgromadzenia: 29 kwietnia 2021 roku;
2. Godzina Walnego Zgromadzenia: 12:00;
3. Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Noakowskiego 16 lokal nr 2 w Warszawie (00-666 Warszawa);

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru emitowanych obligacji zamiennych na akcje serii G oraz akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych i akcji serii G.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji przez Wealthon Fund S.A., obligacji zamiennych na akcje serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Przewidywane zmiany Statutu dotyczyć będą:

1. zmiany treści § 4 ust. 3 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie:
„Każdy akcjonariusz bierze udział w zyskach Spółki w stosunku proporcjonalnym do liczby posiadanych przez siebie akcji. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.”
2. zmiany treści § 4 ust. 8 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie:
„Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).”
3. dodania w § 4 kolejnego ustępu o numerze 9, który otrzyma następujące brzmienie:
„Dopuszczalne jest tworzenie w Spółce kapitałów innych, niż kapitał zakładowy (np. kapitał zapasowy, kapitały celowe, kapitały rezerwowe).”

4. dodania po § 4 nowego paragrafu, oznaczonego jako § 4¹, zatytułowanego jako „KAPITAŁ WARUNKOWY” o treści:


„§ 4¹

KAPITAŁ WARUNKOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/04/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu.
 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy.
Prawo do objęcia akcji serii G wynikające z obligacji zamiennych może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu obligacji, który będzie przypadał w terminie 2 (dwóch) lat od dnia emisji obligacji.”
5. zmiany treści § 5a ust. 6 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie:
„Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad, które uchwała Rada Nadzorcza oraz umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej zawieranej z członkami Zarządu przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej na podstawie upoważnienia do podpisania takiej umowy udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej wyrażającej zgodę na jej warunki.”
6. zmiany treści § 5a ust. 7 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie:
„Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.”
7. zmiany treści § 6 ust. 3 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego, co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego.”
8. zmiany treści § 6 ust. 6 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w siedzibie Spółki lub w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.”
9. zmiany treści § 6 ust. 8 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują odmienną wartość kworum.”

- 10.** zmiany treści § 6 ust. 9 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymagania.”
- 11.** zmiany treści § 6 ust. 10 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie:
„Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, chyba że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują odmienną liczbę głosów przypadających na jedną akcję.”
- 12.** dodania w § 6 kolejnego ustępu o numerze 11, który otrzyma następujące brzmienie:
„Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawach lub w statucie, wymaga:
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
 - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
 - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
 - d) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej;*
 - e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;*
 - f) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.”*
- 13.** zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech, a w przypadku, w którym Spółka zostanie spółką publiczną co najmniej pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.”
- 14.** zmiany numeracji jednostek redakcyjnych Statutu, polegającej na zlikwidowaniu § 4a oraz § 5a w ten sposób, aby paragrafy od § 4a do § 7 uzyskały numerację od § 5 do § 9.
- 15.** dodania numeracji jednostki redakcyjnej Statutu, tj. § 10. po tytule „V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”.


Aleksander Majchrzak
Prezes Zarządu
Wealthon Fund S.A.