

Zarząd spółki Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000755722 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 07.04.2020r., o godz. 11:00 w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1-Zebra Tower p 12.

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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany statutu spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, B, C oraz D,
- 8) wolne wnioski,
- 9) zamknięcie obrad.

Zmiany statutu będą polegać na modyfikacji § 4 statutu. Dotychczasowe imienne akcje spółki zostaną zamienione na akcje na okaziciela. Dodatkowo, planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 128.545 akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 128.545,00 zł.

Warszawa, 09.03.2020r.

Aleksander Majchrzak  
  
Prezes zarządu