



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

W Y P I S

Repertorium A Nr 2408/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego lipca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (26.07.2021), ja Joanna Wiszniewska - notariusz w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Noakowskiego numer 16 lok. 2, sporządziłam protokół z obrad **Zwyczajnego 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 646 617,00 (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemnaście) złotych, 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 26 lipca 2021 roku, godz. 10:33:14. -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12<sup>00</sup> (dwunastej), Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 26 lipca 2021 roku, na godzinę 12<sup>00</sup>, 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, Zwyczajne 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 Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2020, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania biegłego rewidenta. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. 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 1/2021, wybrali na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Aleksandra Majchrzaka, który wybór przyjął, a wcześniej wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Ogółem oddano 4 238 190 głosów, z czego 4 238 190 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 190 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

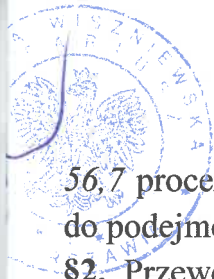
Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 50,07 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**Ad. 3. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 123/2021 (6268), pod poz. 41729 z dnia 29 czerwca 2021 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych lub reprezentowanych jest 3 (słownie: trzech) Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i okazanymi pełnomocnictwami, reprezentujących łącznie 3 238 190 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji i 4 238 190 (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści osiem sto dziewięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na ogólną liczbę 6 466 170 (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć sto siedemdziesiąt akcji) akcji i 7 466 170 (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć sto siedemdziesiąt) głosów, co stanowi



56,7 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 2/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Fund Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.** -----

Zwyczajne 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 Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2020, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania biegłego rewidenta. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2**

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

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

*Ogółem oddano 4 238 190 głosów, z czego 4 238 190 głosów ważnych, z czego: -----*

*- 4 238 190 głosów „ZA”, -----*

*- 0 głosów „PRZECIW”, -----*

- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----  
Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 56,7 %, przy czym ilość akcji,  
z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**UCHWAŁA nr 3/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Fund Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2021 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2020. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna w roku 2020. -----

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

Ogółem oddano 4 238 190 głosów, z czego 4 238 190 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 190 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 56,7 %, przy czym ilość akcji,  
z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**UCHWAŁA nr 4/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Fund Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2021 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

§1.

po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2.

przeznaczyć stratę za rok obrotowy 2020 w kwocie 307 146,77 zł z zysków lat przyszłych Spółki. -----



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

Ogółem oddano 4 238 190 głosów, z czego 4 238 190 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 190 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 56, 7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**UCHWAŁA nr 5/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Fund Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Aleksandrowi Majchrzakowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020. -----

*W związku z treścią art. 413 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Aleksander Majchrzak nie wziął udziału w głosowaniu.*-----

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

Ogółem oddano 1 800 050 głosów, z czego 1 800 050 głosów ważnych, z czego: -----

- 1 800 050 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 27,84 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

*W związku z treścią art. 413 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Aleksander Majchrzak nie wziął udziału w głosowaniu.*-----

**UCHWAŁA nr 6/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Fund Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Mateuszowi Banachowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020. -----

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

*Ogółem oddano 4 238 190 głosów, z czego 4 238 190 głosów ważnych, z czego: -----*

*- 4 238 190 głosów „ZA”, -----*

*- 0 głosów „PRZECIW”, -----*

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

*Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 56, 7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----*

#### **UCHWAŁA nr 7/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Wealthon Fund Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Piotrowi Majchrzakowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

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

*Ogółem oddano 4 238 190 głosów, z czego 4 238 190 głosów ważnych, z czego: -----*

*- 4 238 190 głosów „ZA”, -----*

*- 0 głosów „PRZECIW”, -----*

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

*Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 56, 7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----*



**UCHWAŁA nr 8/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Fund Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Jackowi Aleksandrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

*W związku z treścią art. 413 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Jacek Aleksandrowicz nie wziął udziału w głosowaniu.*-----

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

Ogółem oddano 3 338 140 głosów, z czego 3 338 140 głosów ważnych, z czego: -----

- 3 338 140 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 36,16 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**UCHWAŁA nr 9/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Fund Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Mariuszowi Turkiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

*W związku z treścią art. 413 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Mariusz Turkiewicz nie wziął udziału w głosowaniu.*-----

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

Ogółem oddano 3 338 190 głosów, z czego 3 338 190 głosów ważnych, z czego: -----  
- 3 338 190 głosów „ZA”, -----  
- 0 głosów „PRZECIW”, -----  
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----  
Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 36,16 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**UCHWAŁA nr 10/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Fund Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani **Katarzynie Zofii Majchrzak** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Nią funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

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

Ogółem oddano 4 238 190 głosów, z czego 4 238 190 głosów ważnych, z czego: -----  
- 4 238 190 głosów „ZA”, -----  
- 0 głosów „PRZECIW”, -----  
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----  
Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 56, 7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**UCHWAŁA nr 11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Fund Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Piotrowi Wałkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----





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

Ogółem oddano 4 238 190 głosów, z czego 4 238 190 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 190 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 56, 7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**UCHWAŁA nr 12/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Fund Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania biegłego rewidenta.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Roczego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, zatwierdza je. -----

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

Ogółem oddano 4 238 190 głosów, z czego 4 238 190 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 190 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 56, 7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**Ad. pkt 9 – 10 porządku obrad:** -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego 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 ZWZ, 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.) -----1000,- 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.) -----230,- zł

Razem:-----1230,- zł

(słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści 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 złożyły Stawająca i notariusz.

Repertorium „A” numer 2410/2021

Joanna Wiszniewska notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Noakowskiego nr 16, lok. 2 niniejszy wypis wydała:

Spółce.

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 2020 roku, poz. 1473) 6,00 zł

oraz podatek VAT wg stawki 23 % na podstawie

art. 5 ust. 1 pkt 1), art. 41, art. 146aa ustawy o podatku towarów i usług

(t.j.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 106 ze zm.) 1,38 zł

Warszawa, dnia 26 lipca 2021 roku.



Joanna Wiszniewska

NOTARIUSZ

