

Zarząd spółki Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000755722) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 23.11.2020 r., o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej ul. Noakowskiego 16 lok. 2 Warszawa
Porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) wyboru domu maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
 - b) zmianie 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.

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 4 ust. 1 statutu. W wyniku dokonanych zmian akcje serii A oraz B zostaną zmienione z akcji na okaziciela na akcje imienne. Dodatkowo, akcje serii A oraz B zostaną uprzywilejowane pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję z tych serii przypadać będą dwa głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Dodatkowo planowane jest dokonanie podziału (splitu) akcji spółki. Podział (split) akcji nastąpi poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z dotychczasowej kwoty 1 zł za akcję do nowej kwoty wynoszącej 0,10 zł za akcję oraz jednoczesnym zwiększeniu liczby akcji tworzących kapitał zakładowy z dotychczasowych 549.842 do sumy 5.498.420. Podział (split) akcji zostanie dokonany przez wymianę wszystkich akcji spółki w stosunku 1:10.

W wyniku dokonanych zmian § 4 ust. 1 statutu spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 549 842 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 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).”

Finalnie, zarząd Spółki, działając na podstawie przepisu z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty i ostatni wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1 p 1, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 15:00.

Aleksander Majchrzak

A. Majchrzak
Prezes zarządu