

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 STYCZNIA 2021 ROKU

Zarząd Spółki WEALTHON FUND S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 0000755722 (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 8 stycznia 2021 roku od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 stycznia 2021 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej ul. Noakowskiego 16 lok. 2 Warszawa, następującego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

wraz z projektem uchwały w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, w związku z art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U.2020.1208 t.j. z dnia 2020.07.07), uchwała co następuje:

W § 4 Statutu Spółki „Kapitał zakładowy” dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny zmian Statutu wskazanych w § 1 powyżej wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 stycznia 2021 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej ul. Noakowskiego 16 lok. 2 Warszawa polegającej na dodaniu następującego punktu, który oznacza się jako punkt 5b):

5 b) w sprawie zmiany Statutu Spółki

Jednocześnie dotychczasowe pkt 5 b)-c) w brzmieniu:

„b) ogłoszenie jednolitego tekstu umowy Spółki,

c) przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki,”

oznacza się jako pkt 5 c)-d).

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich):

- 1) Otwarcie obrad,
- 2) Wybór Przewodniczącego,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 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, pobawienia 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) zmiany Statutu Spółki,
 - c) ustalenia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - d) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki,
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu:

- 1) § 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 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).”

2) w § 4 Statutu Spółki dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:

„ 8. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).”

A. Majcherek

