



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 375/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (28.01.2021), ja Agnieszka Anna Colombié, notariusz w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Noakowskiego nr 16 lokal 2, sporządziłam, sporządziłam protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska numer 1), REGON 381706302, NIP 5252769139, o kapitale zakładowym 549.842,00 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) 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 28 stycznia 2020 roku, godz. 09:13:59. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12⁰⁰ (dwunastej), Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 28 stycznia 2020 roku, na godzinę 12⁰⁰, Zarząd Spółki zwołał na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 i 7 Statutu Spółki, w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy S. Noakowskiego nr 16 lokal 2, Nadzwyczajne 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 podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję zdematerializowanych akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia 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,-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki, -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, -----

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 58,9 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 7/2021 (6152), pod poz. 2277 z dnia 13 stycznia 2020 roku, zgodnie z art. 399 §1 i 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 i 7 Statutu Spółki.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Nadzwyczajnym 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 tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na ogólną liczbę 5 498 420 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem czterysta dwadzieścia) akcji i 6 498 420 (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem czterysta dwadzieścia) głosów, w tym: -----

- 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii „A” (na każdą akcję przypadają dwa głosy), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 1 100 000 głosów, -----

- 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii „B” (na każdą akcję przypadają dwa głosy), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 900 000 głosów, -----

- 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 3 000 000 głosów, -----



- 626 350 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 626 350 głosów, -----
 - 872 070 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 872 070 głosów, -----
 - co stanowi 58,9 % procent kapitału zakładowego Spółki, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----
- §2. Przewodniczący na podstawie art. 409 §2 Kodeksu spółek handlowych zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Wealthon Fund Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się 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 podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję zdematerializowanych akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia 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 depozycje papierów wartościowych,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, -----
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 58,9 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję zdematerializowanych akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia 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. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję zdematerializowanych Akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony), tj. z kwoty 549.842,00 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) do kwoty nie większej niż 4.549.842,00 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, w liczbie do 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z nich (dalej zwane: „Akcje serii F”). -----
3. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
4. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Emisja Akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 100 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz



o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów. -----

7. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----

a) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia przypadającego nie później niż 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F, -----

b) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----

c) dokonania podziału akcji serii F na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii F pomiędzy transzami,-----

d) zawarcia umów o objęcie akcji, -----

e) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. -----

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje 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) akcji 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 (trzysta tysięcy złotych); -----
- 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).” -----

§ 4

Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

1. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect (dalej jako: „NewConnect”). -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu Akcji serii F do NewConnect niezwłocznie po ich emisji. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii F do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji serii F. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 58,9 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany statutu spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zmiana Statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 4 dodaje się kolejny ustęp oznaczony numerem 8 o następującym brzmieniu: -----

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

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 58,9 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT
WEALTHON FUN SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2021 r.)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **Wealthon Fund Spółka Akcyjna** i może używać skrótu **Wealthon Fund S.A.** -----
2. Założycielami Spółki są: -----
 - a) **Aleksander Majchrzak**, -----
 - b) **Anna Parojus-Paczuska**, -----
 - c) **Mateusz Banach**. -----
3. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej. -----
4. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. W obszarze swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami. -

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
2. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
3. PKD 64.91.Z Leasing Finansowy, -----
4. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
5. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 4.

Kapitał zakładowy



1. 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 (trzysta tysięcy złotych); -----
 - 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. Akcje serii A, B, C oraz D zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Prawo głosu przysługuje bez względu na pełne pokrycie akcji. -----
3. Każdy akcjonariusz bierze udział w stratach i zyskach Spółki w stosunku do posiadanych przez siebie akcji. -----
4. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. -----
6. Umorzenie dobrowolne następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----
7. Szczegółowy tryb umorzenia akcji określony jest w przepisach kodeksu spółek handlowych. -----
8. Spółka może emitować uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne). -----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 4a.

Władzami Spółki są: -----

- a) Zarząd, -----
- b) Walne Zgromadzenie oraz -----
- c) Rada Nadzorcza. -----

ZARZĄD

§ 5.

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. -----
2. Zarząd powoływany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 70% głosów obecnych przy kworum wynoszącym 60% głosów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. -----
3. W wypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, w wypadku zarządu składającego się z dwóch lub trzech osób, do reprezentacji Spółki jest Prezes Zarządu samodzielnie a Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu. -----

§ 5a.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu Spółki, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie oraz Regulaminu Zarządu. -----
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd reprezentuje Spółkę względem osób trzecich. -----
5. Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powołać pełnomocników działających w granicach umocowania. -----
6. 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. 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 z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----



2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku. Powinno ono odbyć się w ciągu 6 (słownie sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego, co najmniej 10% kapitału zakładowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 21 (słownie dwudziestu jeden) dni od daty złożenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w ust. 4. powyżej. -----
6. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w siedzibie Spółki lub w granicach Państwa. -----
7. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W przeciwnym wypadku, Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie Internetowej Spółki, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. -----
8. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania. -----
10. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

RADA NADZORCZA

§ 7.

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do sześciu członków, z tym zastrzeżeniem, że powołanie członków Rady odbywa się uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 70% głosów przy kworum wynoszącym 60% głosów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych oddanych, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia: -----
 - a) w terminach przez siebie ustalonych, -----
 - b) zwołanych przez Przewodniczącego Rady, -----
 - c) zwołanych na wniosek członka Rady lub Zarządu Spółki. -----
5. Zwołanie posiedzenia w trybie określonym w ust. 4 punkt b) i c) następuje na podstawie powiadomień dokonanych pisemnie, elektronicznie, telegraficznie, telefonicznie, telefaksem lub ustnie, które muszą zostać wysłane do członka Rady (w podany przez niego uprzednio na piśmie sposób) najdalej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Posiedzenie Rady może odbyć się bez uprzedniego

- powiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym na poprzednim posiedzeniu lub ujętych w powiadomieniach oraz w innych sprawach, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. -----
 7. Dopuszcza się możliwość podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w zakresie dozwolonym przepisami Kodeksu spółek handlowych). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na ten sposób podjęcia uchwały. -----
 8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
 9. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
 10. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. -----
 11. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący i obecni członkowie Rady. -----
 12. Protokoły powinny być przechowywane w księdze protokołów. -----
 13. Rada Nadzorcza uchwała oraz zmienia regulamin Rady Nadzorczej w formie uchwały przyjętej jednogłośnie. -----
 14. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.

1. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy) wymaga zgody Rady Nadzorczej. --
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2019 roku. -----
3. Wszystkie koszty poniesione lub obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem wynoszą nie więcej niż 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych. -----
4. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych dotyczących spółek akcyjnych." -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 58,9 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

W tym miejscu Akcjonariusz Pan Aleksander Majchrzak zaproponował usunięcie z porządku obrad pkt 8, w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-----

UCHWAŁA nr 6/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 28 stycznia 2021 roku

W sprawie: usunięcia z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Usuwa się z porządku obrad pkt 8 obejmujący podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 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 58,9 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 8 – 9 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego 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 NWZ, Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§6. Pobiera się:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust.1 pkt 2, §17 ust. 1 pkt 1) Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy

notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473)-----800,- 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.) -----184,- zł

Razem:-----984,- zł

(słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt cztery)-----
- podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano z uwagi, iż czynność objęta
niniejszym Aktem nie podlega opodatkowaniu, podatek od czynności
cywilnoprawnych zostanie naliczony i pobrany przy akcie notarialnym obejmującym
dookreślenie wysokości kapitału zakładowego przez Zarząd Wealthon Fund S.A.
zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH.-----
*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 złożyli Przewodniczący NWZ i notariusz.
Repertorium „A” numer 376/2021
Agnieszka A.Colombié notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej
w Warszawie przy ul. Noakowskiego nr 16, lok. 2 niniejszy wypis wydała:
Przewodniczącemu NWZ.

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) 30,00 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 2020 roku, poz. 106 ze zm.) 6,90 zł
Warszawa, dnia 28 stycznia 2021 roku.



Agnieszka A.Colombié
NOTARIUSZ



**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA
POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ
AKCJI SERII F**

Zarząd spółki pod firmą Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Cena emisyjna akcji serii F proponowana jest do ustalenia przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

Wealthon Fund S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
NIP 5252769139 Regon 381706302
KRS 0000755722

A. Majchrzak

A. Banasiak