

Zarząd spółki Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000755722 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22.03.2021 r., o godz. 12:00 w lokalu nr 2 przy ul. Noakowskiego 16 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji uprawniających do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne),
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki,
- 7) przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu spółki,
- 8) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie obrad.

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą wykreślenia tytułu § 4 Statutu.

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 4 ust. 3 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: *„Każdy akcjonariusz bierze udział w zyskach Spółki w stosunku proporcjonalnym do liczby posiadanych przez siebie akcji. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.”*

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 4 ust. 8 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: *„Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).”*

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 4 Statutu, w którym dodany zostanie kolejny ustęp o numerze 9, który otrzyma następujące brzmienie: *„Dopuszczalne jest tworzenie w Spółce kapitałów innych, niż kapitał zakładowy (np. kapitał zapasowy, kapitały celowe, kapitały rezerwowe).”*

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą zmiany numeracji jednostek redakcyjnych statutu, polegających na zlikwidowaniu § 4a oraz § 5a w ten sposób, aby paragrafy od § 4a do § 8 uzyskały numerację od § 5 do § 10.

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 5a ust. 6 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: *„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 na podstawie upoważnienia do podpisania takiej umowy udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej wyrażającej zgodę na jej warunki.”*

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 5a ust. 7 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: *„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 najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.”*

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 ust. 3 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: *„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego, co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego.”*

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 ust. 6 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: *„Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w siedzibie Spółki lub w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.”*

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 ust. 8 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: *„Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji chyba, że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują odmienną wartość kworum.”*

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 ust. 9 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: *„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymagania.”*

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 ust. 10 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: *„Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu chyba, że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują odmienną liczbę głosów przypadających na jedną akcję.”*

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 Statutu, w którym dodany zostanie kolejny ustęp o numerze 11, który otrzyma następujące brzmienie: *„Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawach lub w statucie, wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika*

*wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej; 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.”*

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 7 ust. 1 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech, a w przypadku w którym Spółka zostanie spółką publiczną co najmniej pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.”

*A. Męch*