



KANCELARIA NOTARIALNA

Agnieszka A. Colombi 

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 1434/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.04.2021), ja Agnieszka Anna Colombi , 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 646.617,00 (słownie: sze set czterdzieści sześc tysięcy sze set siedemnaście) z łoty , 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 Informacj  Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagającym podpisu i pieczy , według stanu na dzie n 29 kwietnia 2021 roku, godz. 09:19:07. -----

PROTOKół
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 1. Walne Zgromadzenie otworzy  o godzinie 12⁰⁰ (dwunastej), Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, który o wiadczy , że na dzie n dzisiejszy, to jest na dzie n 29 kwietnia 2021 roku, na godzin  12⁰⁰, Zarząd Spółki zwo a  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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Przedstawienie opinii Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru emitowanych obligacji zamiennych na akcje serii G oraz akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej obligacji

- zamiennych i akcji serii G,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji przez Wealthon Fund S.A., obligacji zamiennych na akcje serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, -----
10. Wolne wnioski, -----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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”. -----

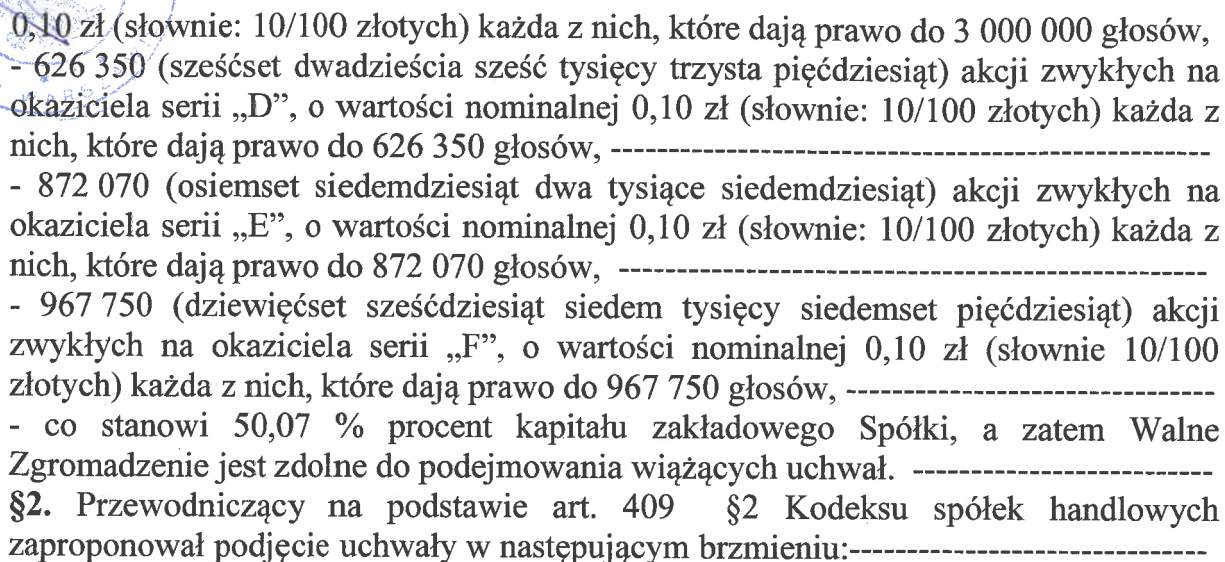
Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 50,07 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 64/2021 (6209), pod poz. 22139 z dnia 02 kwietnia 2021 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 6 466 170 (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji i 7 466 170 (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt) 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 -----



UCHWAŁA nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 29 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Przedstawienie opinii Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru emitowanych obligacji zamiennych na akcje serii G oraz akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych i akcji serii G,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji przez Wealthon Fund S.A., obligacji zamiennych na akcje serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, -----
10. Wolne wnioski, -----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 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 50,07 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 5 i 6. porządku obrad:

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Pan Aleksander Majchrzak przedstawił opinię Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru emitowanych obligacji zamiennych na akcje serii G oraz akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych i akcji serii G. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

**UCHWAŁA nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2021 roku**

w sprawie emisji przez Wealthon Fund S.A., obligacji zamiennych na akcje serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu. -----

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

§1

Emisja obligacji zamiennych

1. Spółka emituje obligacje imienne serii A, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii G („Obligacje”) w ilości nie większej niż 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). -----
2. Ostateczna liczba emitowanych Obligacji oraz wartość nominalna jednej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji, przy czym cena nominalna jednej Obligacji nie może być niższa niż 1 zł (jeden złoty). -----
3. Obligacje nie będą ograniczone w zakresie zbywalności. -----
4. Obligacje będą zabezpieczone. Dokładne określenie sposobu zabezpieczenia obligacji zostanie wskazane w warunkach emisji Obligacji. -----
5. Cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. -----



6. Minimalna liczba Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku musi być wyższa od 645.000 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy), przy czym warunki emisji Obligacji mogą ustanawiać wyższy próg emisji Obligacji. -----
7. Obligacje zostaną zaoferowane inwestorom wybranym przez Zarząd. -----
8. Obligacje będą miały formę zdematerializowaną oraz zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”). Obligacje nie będą przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. -----
9. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień dokonania zapisu Obligacji w ewidencji osób uprawnionych z tych papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji Obligacji („**Dzień Emisji**”). Dzień przydziału oraz dzień zapisania Obligacji w ewidencji osób uprawnionych z tych papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji Obligacji nastąpi nie wcześniej niż w dniu wpisu wzmianki o Uchwale w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----
10. Obligacje będą podlegać wykupowi nie później niż w terminie 2 (dwóch) lat od Dnia Emisji Obligacji („**Dzień Wykupu**”). Dokładny Dzień Wykupu zostanie wskazany w warunkach emisji Obligacji. -----
11. Obligacje nie będą podlegały wcześniejszemu wykupowi ani na żądanie Emitenta, ani na żądanie Obligatariusza. -----
12. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie będzie naliczane od Dnia Emisji do Dnia Wykupu od wartości nominalnej Obligacji na podstawie stałej stopy procentowej 9% (dziewięć procent) w stosunku rocznym na zasadach szczegółowo wskazanych przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji („**Odsetki**”). Odsetki od Obligacji będą płatne kwartalnie na zasadach szczegółowo wskazanych przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji.
13. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo do: -----
 - a) zamiany posiadanych Obligacji na akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”);
 - b) żądania w Dniu Wykupu zapłaty Odsetek naliczonych za okres do dnia otrzymania przez Spółkę oświadczenia Obligatariusza, o ile zapłata nie nastąpiła wcześniej albo -----
 - c) żądania w Dniu Wykupu zapłaty kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o Odsetki za ostatnio kwartał, o ile zapłata nie nastąpiła wcześniej. -----
14. Obligatariusz może zażądać zamiany Obligacji na Akcje Serii G nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed Dniem Wykupu. -----
15. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje Serii G zostaną wykupione przez Spółkę w Dniu Wykupu. -----
16. Zamiana Obligacji na Akcje Serii G będzie odbywać się według poniższych zasad: -----
 - a) na każdą Obligację przypadać będzie jedna Akcja Serii G, co oznacza, że cena zamiany będzie równa wartości nominalnej jednej Obligacji, -----
 - b) szczegółowe terminy i warunki zamiany Obligacji na Akcje Serii G zostaną określone przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji,
 - c) zamiana Obligacji na Akcje Serii G dokonywana będzie na podstawie

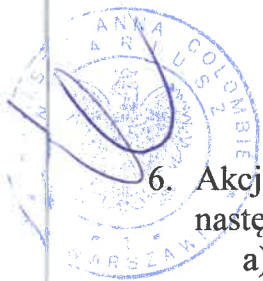
pisemnych oświadczeń obligatariuszy, zgodnie z wzorem określonym w warunkach emisji Obligacji. -----

17. Złożenie przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Serii G skutkuje wygaśnięciem prawa do żądania ich wykupu w Dniu Wykupu.
18. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje Serii G określona jest w §2 Uchwały. -----
19. Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia szczegółowych kwestii związanych z emisją Obligacji w celu realizacji Uchwały, w tym w szczególności dotyczących: -----
 - a) określenia pozostałej treści dokumentacji emisyjnej Obligacji, w szczególności warunków emisji Obligacji uwzględniających postanowienia niniejszej Uchwały oraz innych dokumentów ofertowych, w tym propozycji nabycia Obligacji, -----
 - b) wyboru i wskazania inwestorów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji oraz dokonania przydziału Obligacji,
 - c) określenia dnia ustalenia osób uprawnionych do świadczeń z Obligacji oraz terminów i zasad realizacji świadczeń z Obligacji, z uwzględnieniem regulacji KDPW, -----
 - d) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z emisją Obligacji, w tym, zawarcia umowy z agentem emisji Obligacji oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, za pośrednictwem agenta emisji Obligacji lub innego uprawnionego podmiotu. -----

§2

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii G przez posiadaczy Obligacji, działając na podstawie art. 448-453 KSH, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia Akcji Serii G w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za Obligacje. Powyższy cel stanowi jednocześnie umotywowanie Uchwały, wymagane przez art. 449 § 1 ust. 2 w zw. z art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii G zostanie określona przez Zarząd, przy czym będzie ona równa cenie zamiany Obligacji na Akcje Serii G równej wartości nominalnej jednej Obligacji. -----
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą wyłącznie posiadacze Obligacji. -----
5. Z Akcjami Serii G nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----



6. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----
- a) Akcje Serii G 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 poczynsz 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 G 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 poczynsz 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. -----
7. Prawo do objęcia Akcji Serii G przysługujące posiadaczom Obligacji może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed Dniem Wykupu, który będzie przypadał w terminie 2 (dwóch) lat od dnia emisji Obligacji, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad określonych w warunkach emisji Obligacji oraz regulacjach KDPW. -----
8. Akcje Serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu Akcji Serii G do NewConnect. -----
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. -----
11. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z i koniecznych do dokonania emisji Akcji Serii G. -----

§3

Pozbawienie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Obligacji i Akcji Serii G w całości oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Obligacji i Akcji Serii G, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Obligacji i Akcji Serii G w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru Obligacji i Akcji Serii G w całości oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Obligacji i Akcji Serii G stanowi załącznik do Uchwały. -----

§4

Zmiana Statutu

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie tej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 4 dodaje się nowy paragraf oznaczony jako § 4¹ zatytułowany jako „Kapitał warunkowy” o treści:

„§ 4¹

Kapitał warunkowy

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom obligacji serii A zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/04/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji serii A zamiennych i akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. -----
4. Prawo do objęcia akcji serii G wynikające z obligacji zamiennych może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu obligacji, który będzie przypadał w terminie 2 (dwóch) lat od dnia emisji obligacji.”. -----

§5

Upoważnienie

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania Uchwały. -----
2. Upoważnia się Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania Uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Obligacji lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian Statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy. -----

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 50,07 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 29 kwietnia 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: -----

a) § 4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie: -----

„Każdy akcjonariusz bierze udział w zyskach Spółki w stosunku proporcjonalnym do liczby posiadanych przez siebie akcji. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.” -----

b) § 4 ust. 8 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie: -----

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

c) w § 4 dodaje się kolejny ustępu o numerze 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Dopuszczalne jest tworzenie w Spółce kapitałów innych, niż kapitał zakładowy (np. kapitał zapasowy, kapitały celowe, kapitały rezerwowe).” -----

d) § 5a ust. 6 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie: -----

„Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad, które uchwala 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.” --

e) § 5a ust. 7 Statutu otrzymuje następujące, nowe 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.” -----

f) § 6 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące, nowe 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.” -----

g) § 6 ust. 6 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w siedzibie Spółki lub w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.” -----

h) § 6 ust. 8 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują odmienną wartość kworum.” -----

i) § 6 ust. 9 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie: -----

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględłą większością głosów, chyba że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymagania.” -----

j) § 6 ust. 10 Statutu otrzymuje następujące, nowe 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.” -----

k) w § 6 dodaje się kolejny ustęp o numerze 11, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawach lub w statucie, wymaga: -----

a) 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;

b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----

c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

d) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej; -----

e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----

f) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.” --

l) § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące, nowe 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.” -----

m) zmienia numerację jednostek redakcyjnych Statutu, poprzez zlikwidowanie numerów § 4a oraz § 5a w ten sposób, aby paragrafy od § 4a do § 7 uzyskują numerację od § 5 do § 9. -----

n) dodaje numerację jednostki redakcyjnej Statutu, tj. § 10. po tytule „V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”. -----

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 50,07 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad.8 porządku obrad:

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 5/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 29 kwietnia 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 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 50,07 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 6/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze zmiany Statutu przyjęte w uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 03/04/2021 oraz 04/04/2021, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT WEALTHON FUN SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 29 kwietnia 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

- przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).
9. Dopuszczalne jest tworzenie w Spółce kapitałów innych, niż kapitał zakładowy (np. kapitał zapasowy, kapitały celowe, kapitały rezerwowe). -----

§ 4¹

KAPITAŁ WARUNKOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/04/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. -----
4. Prawo do objęcia akcji serii G wynikające z obligacji zamiennych może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu obligacji, który będzie przypadał w terminie 2 (dwóch) lat od dnia emisji obligacji. -----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 5.

Władzami Spółki są: -----

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

ZARZĄD

§ 6.

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. -----
2. Zarząd powoływany oraz odwoływany 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. -----



§ 7.

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 na podstawie upoważnienia do podpisania takiej umowy udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej wyrażającej zgodę na jej warunki. -----
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 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. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 8.

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 obrachunkowego. ----
3. 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. -----
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 Rzeczypospolitej Polskiej. -----
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, chyba że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują odmienną wartość kworum. -----
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymagania.
 10. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, chyba że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują odmienną liczbę głosów przypadających na jedną akcję. -----
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawach lub w Statucie, wymaga: -----
 - a. 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, -----
 - b. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----
 - c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - d. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej, -----
 - e. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
 - f. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

RADA NADZORCZA

§ 9.

1. 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. -----
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 Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia: -----
 - a) w terminach przez siebie ustalonych, -----
 - b) zwołanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - c) zwołanych na wniosek członka Rady Nadzorczej 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 Rad



- Nadzorczej (w podany przez niego uprzednio na piśmie sposób) najdalej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 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 Nadzorczej 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 Nadzorczej. -----
 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

§ 10.

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 4 230 890 głosów, z czego 4 230 890 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 230 890 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. 10 – 11 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 1435/2021

Agnieszka A.Colombi 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 29 kwietnia 2021 roku.

Agnieszka A.Colombié

NOTARIUSZ



Lista odepcności na zwoyczajnym zgrmadzeniu Akcjonariuszy
„WEALTHON FUND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w dniu 29.04.2021

L.p.	IMIE I NAZWISKO (NAZWA, FIRMA)	LICZBA AKCJI	SERIA	Liczba głosów	Podpis
1.	Aleksander Majchrzak	550 000 450 000 438 140	A B C	1 100 000 900 000 438 140	<i>A. Majchrzak</i>
7.	Mariusz Turski	900 000	C	900 000	<i>Mariusz Turski</i>
8.	Jacek Aleksandrowicz	900 050	C	900 050	<i>J. Aleksandrowicz</i>

Łączna liczba reprezentowanych akcji 3 238 190, łączna liczba głosów 4 238 190.

A. Majchrzak

Przewodniczący

ODPIS