

Zarząd spółki Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000755722) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30.08.2021 r., o godz.13.00 w lokalu nr 2 przy ul. Noakowskiego 16 Warszawa.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 akcji serii H.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad.

Aleksander Majchrzak  
  
Prezes zarządu