



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 2737/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (30.08.2021), 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 646 617,00 (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemnaście) 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 30 sierpnia 2021 roku, godz. 10:28:13. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 13⁰⁰ (trzynastej), Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 sierpnia 2021 roku, na godzinę 13⁰⁰, 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 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 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 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 4 238 440 głosów, z czego 4 238 440 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 440 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 50,08 %, 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 147/2021 (6292), pod poz. 49238 z dnia 02 sierpnia 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 3 238 440 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji i 4 238 440 (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści) 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 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, -----

- 967 750 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 967 750 głosów, -----

- co stanowi 50,08 % 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 30 sierpnia 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 Wealthton 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Ogółem oddano 4 238 440 głosów, z czego 4 238 440 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 440 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJACYCH SIE”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 50,08 %, 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 akcji serii H. -----

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

UCHWAŁA nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----

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

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 646 617,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemnaście złotych) do kwoty 754 109,60 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery sto dziewięć i 60/100 złotych), tj. o kwotę 107 492,60 zł (słownie: sto siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 60/100 złotych).-----
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust.1 zostanie dokonane poprzez emisję 1.074.926 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
 3. Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonych osób i podmiotów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wskazania osób i podmiotów, do których będzie skierowana oferta. -----
 4. Cena emisyjna jednej akcji serii H ustalona zostaje na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
 5. Akcje serii H pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej.-----
 6. Z Akcjami Serii H nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
 7. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----
- a) Akcje serii H 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 H 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. Termin na zawarcie umowy o objęcie akcji serii H nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

9. Akcje Serii H 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”).--

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu Akcji Serii H do NewConnect.-----

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. -----

12. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z i koniecznych do dokonania emisji Akcji Serii H. -----

§ 2

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H. Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii H.-----

§ 3

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii H, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----

1) złożenia oferty osobom i podmiotom wskazanym przez Zarząd, w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;-----

2) zawarcia umowy o objęcie akcji serii H.-----

§ 4

W związku z 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 zmianie ulega §4 pkt 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 4. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 754 109,60 zł (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięć sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 7.541.096 (siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
 - a. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć 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 (czterdzieści pięć 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 62.635,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych), -----
 - e. 872.070 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 87.207,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych), -----
 - f. 967.750 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 96.775,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych); -----
 - g. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych); -----
 - h. 1.074.926 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii H, o łącznej wartości nominalnej 107.492,60 zł (sto siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 60/100 złotych).”-----

§5

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 emisji Akcji serii H 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 4 238 440 głosów, z czego 4 238 440 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 440 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 50,08 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia zasad Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu.-----

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

§ 1

1. W roku 2021 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez Prezesa Zarządu (Osoba Uprawniona).-----

§ 2

1. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego może być zaoferowane maksymalnie 358.309 akcji.-----

2. Warunkiem uzyskania przez Osobę Uprawnioną prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok 2021 następującego poziomu zysku netto (jednostkowego lub skonsolidowanego) osiągniętego w danym roku obrotowym, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie:-----

- a. nie mniej niż 1 500 000,00 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 358.309 akcji;-----

§ 3

W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 groszy za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.-----

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
2. Łączna liczba akcji zaoferowanych nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 2.---

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Ogółem oddano 4 238 440 głosów, z czego 4 238 440 głosów ważnych, z czego: -----
- 4 238 440 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----
Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 50,08 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 sierpnia 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 powyższych uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 03/08/2021, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT
WEALTHON FUN SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 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 funduszów 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 754 109,60 zł (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięć sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 7.541.096 (siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- a. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć 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 (czterdzieści pięć 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 62.635,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych);-----
- e. 872.070 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 87.207,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych),-----
- f. 967.750 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 96.775,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych),
- g. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych);-----
- h. 1.074.926 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii H, o łącznej wartości nominalnej 107.492,60 zł (sto siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 60/100 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 zyskach Spółki w stosunku proporcjonalnym do liczby posiadanych przez siebie akcji. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.-----
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 obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych 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 zmiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/04/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji zmiennych 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 zmiennych 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 zmiennych 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 Rady 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 4 238 440 głosów, z czego 4 238 440 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 440 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----



Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 50,08 %, 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 podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% od kwoty 105.662,60 zł) kwotę -----528,- zł

(na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art.6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych - t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 815) -----

- tytułem takсы 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 takсы notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473)-----1.000,- 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.) -----230,- zł

Razem:-----1758,- zł

(słownie złotych: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt osiem)-----

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 2739 /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 takсы notarialnej

(t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) 50,00 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 2021 roku, poz. 685 ze zm.) 11,50 zł

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 roku.



Agnieszka A.Colombi
NOTARIUSZ



OPINIA ZARZĄDU

spółki pod firmą Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H i
proponowanej ceny emisyjnej akcji serii H

Zarząd spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii H oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii H:

Planowana emisja akcji serii H stanowić ma element planu motywacyjnego osób (adresatów subskrypcji prywatnej) z tytułu działań podejmowanych w celu rozwoju Spółki, w tym w związku z pozyskaniem dodatkowego finansowania dla Spółki. Dzięki przedmiotowym działaniom, Spółka uzyskała kapitał celem obniżenia kosztów finansowania spółki i dywersyfikacji źródeł finansowania. Biorąc pod uwagę zaangażowanie adresatów subskrypcji prywatnej w pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału, który pozytywnie wpłynął na sytuację płynnościową Spółki, co umożliwiło jej dokapitalizowanie w sposób pozwalający na obniżenie kosztów finansowania jej działalności, za uzasadnione należy uznać wnioskowanie o przeprowadzenie subskrypcji prywatnej do określonych adresatów z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu oferty do indywidualnie oznaczonego adresata, stanowi najszybszą i najbardziej ekonomiczną metodę przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Przeprowadzenie emisji akcji w subskrypcji prywatnej umożliwiające sprawne pozyskanie środków na realizację celów emisji, przy jak najmniejszych kosztach obsługi tego procesu pozostaje w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy. Zaproponowane rozwiązanie pozostaje we właściwych proporcjach do osiągniętych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Jednocześnie szybkie przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.

Proponowana cena emisyjna akcji serii H ustalona na poziomie 0,10 za akcję jest zgodna z wartością nominalną akcji, co koreluje z powszechnie przyjmowanymi założeniami planów motywacyjnych. Wobec powyższego, Zarząd uznaje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H na poziomie 0,10 zł za uzasadnione.

Mając na uwadze powyższe Zarząd rekomenduje głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zgodnie z projektem uchwały w tym przedmiocie.

A. Majchra

Lista obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
 „WEALTHON FUND” SPÓŁKA AKCYJNA
 Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 w dniu 30.08.2021

L.p.	IMIĘ I NAZWISKO (NAZWA, FIRMA)	LICZBA AKCJI	SERIA	Liczba głosów	Podpis
1.	Aleksander Majchrzak	550 000 450 000 438 140 250	A B C D	1 100 000 900 000 438 140 250	Arbiczka
7.	Mariusz Turski	900 000	C	900 000	Mariusz Turski
8.	Jacek Aleksandrowicz	900 050	C	900 050	Jacek Aleksandrowicz

Łączna liczba reprezentowanych akcji 3 238 440, łączna liczba głosów 4 238 440.

Arbiczka
 Przewodniczący

