

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 0000755722 (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 25 maja 2022 roku od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej ul. Noakowskiego 16 lok. 2 Warszawa, następującego punktu:

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) przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru emitowanych obligacji zamiennych na akcje imienne serii J oraz akcji imiennych serii J oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych i akcji imiennych serii J,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje imienne serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii J, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji imiennych serii J oraz w sprawie zmiany statutu spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje imienne serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii L, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji imiennych serii L oraz w sprawie zmiany statutu spółki,
- 8) przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru emitowanych obligacji zamiennych na akcje imienne serii L oraz akcji imiennych serii L oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych i akcji imiennych serii L,
- 9) przedstawienie opinii Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji imiennych serii K,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
- 11) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- 12) wolne wnioski,
- 13) zamknięcie obrad.

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą:

§ 4¹ Statutu, który otrzyma nowe, następujące brzmienie:

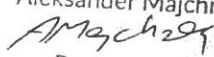
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 476.500 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję:
 - a. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - c. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 65 000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) 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. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji imiennych serii J posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/06/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje imienne serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii J, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji imiennych serii J oraz w sprawie zmiany Statutu.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c) powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji imiennych serii L posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 04/06/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje imienne serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii L, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji imiennych serii L oraz w sprawie zmiany Statutu.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. 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.
6. Uprawnionymi do objęcia akcji imiennych serii J będą posiadacze obligacji, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji

imiennych serii J wynikające z obligacji zamiennych może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu obligacji, który będzie przypadał na dzień 20.12.2024 r.

7. Uprawnionymi do objęcia akcji imiennych serii L będą posiadacze obligacji, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji imiennych serii L wynikające z obligacji zamiennych może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu obligacji, który będzie przypadał na dzień 20.12.2024 r.

§ 4 ust. 1 Statutu, który otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.174.470,- zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.744.700 (słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset) 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 55.000,00 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,
 - d. 626.350 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 62.635,00 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 87.207,00 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. 1.074.926 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii H, o łącznej wartości nominalnej 107.492,60 zł.
 - h. 3.603.604 (słownie: trzy miliony sześćset trzy tysiące sześćset cztery) akcji zwykłych imiennych serii I o łącznej wartości nominalnej 360.360,40 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy).
 - i. 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Aleksander Majchrzak

Prezes zarządu