



KANCELARIA NOTARIALNA
Agnieszka A. Colombié
Joanna Wiszniewska
notariusze s.c.
ul. Noakowskiego 16 lok. 2, 00-666 Warszawa
tel. 516 672 698
e-mail: kancelaria.notarialna@op.pl

W Y P I S

Repertorium A Nr 2135/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (27.07.2020), ja Agnieszka Anna Colombié - notariusz z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Noakowskiego numer 16 lok. 2, przybyła do Sali konferencyjnej usytuowanej na 8 (ósmym) piętrze w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej numer 1 - Zebra Tower, sporządziłam protokół z obrad **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki pod firmą **Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-499 Warszawa, Plac Trzech Krzyży numer 10 lok.14), REGON 381706302, NIP 5252769139, o kapitale zakładowym 462 635,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć całych) 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 27 lipca 2020 roku, godz. 09:12:55. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11⁰⁰ (jedenastej), Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na

dzień 27 lipca 2020 roku, na godzinę 11⁰⁰, 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 Mokotowskiej numer 1 - Zebra Tower (p.8), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wealthon Fund Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad, -----
2. Wybór Przewodniczącego, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania ksiąg finansowych spółki za 2019 rok,-----
6. Wolne wnioski, -----
7. Zamknięcie obrad. -----

Ad. 2 porządku obrad: -----

Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, zarządził głosowanie w celu dokonania wyboru Przewodniczącego. Akcjonariusze w głosowaniu tajnym Uchwałą nr 1/2020, wybrali na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Aleksandra Majchrzaka, który wybór przyjął, a wcześniej wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Ogółem oddano 284 999 głosów, z czego 284 999 głosów ważnych, z czego: -----

- 284 999 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 61,60 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 61,60 % -----

Ad. 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 126/2020 (6016), pod poz. 31422 z dnia 1 lipca 2020 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 284 999 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na ogólną liczbę 462 635 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć) akcji i głosów, co stanowi 61,60 % procent kapitału zakładowego Spółki, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

§2. Przewodniczący, za zgodą Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 409 §2 Kodeksu spółek handlowych zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Wealthon Fund Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad, -----
2. Wybór Przewodniczącego, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania ksiąg finansowych spółki za 2019 rok,-----
6. Wolne wnioski, -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

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

Ogółem oddano 284 999 głosów, z czego 284 999 głosów ważnych, z czego: -----

- 284 999 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 61,60 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 61,60 % -----

UCHWAŁA nr 3/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania ksiąg finansowych spółki za 2019 rok.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia powierzyć „Kontex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach (KRS 000193773) wykonanie badania ksiąg finansowych spółki za 2019 rok. -----


§ 2

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

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

Ogółem oddano 284 999 głosów, z czego 284 999 głosów ważnych, z czego: -----

- 284 999 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----


Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 61,60 %, przy czym ilość akcji,
z których oddano ważne głosy wynosi 61,60 % -----

Ad. 6 – 7 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 2018 roku, poz. 272) -----700,- 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.) -----161,- zł

Razem:-----861,- zł

(słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).-----

*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 2136/2020
Agnieszka Anna Colombié notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej
w Warszawie przy ul. Noakowskiego nr 16, lok. 2 niniejszy wypis wydała:
dla 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 2018 roku, poz. 272 ze zm.) 36,00 zł
oraz podatek VAT wg stawki 23 % na podstawie
art. 41 i art. 146aa ustawy o podatku towarów i usług
(t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) 8,28 zł
Warszawa, dnia 27 lipca 2020 roku.



Agnieszka Anna Colombié
NOTARIUSZ

Lista obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
 „WEALTHON FUND” SPÓŁKA AKCYJNA
 Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 w dniu 27.07.2020

L.p.	IMIE I NAZWISKO (NAZWA, FIRMA)	LICZBA AKCJI	SERIA	
1.	Aleksander Majchrzak	45 000 59 999	A C	A. Majchrzak
7.	Mariusz Turski	90 000	C	Mariusz Turski
8.	Jacek Aleksandrowicz	90 000	C	Jacek Aleksandrowicz

Łączna liczba reprezentowanych akcji 284 999.

A. Majchrzak

Przewodniczący

DPIS

