



KANCELARIA NOTARIALNA
Agnieszka A. Colombi 
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 2950/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września roku dwa tysiące dwudziestego (30.09.2020), ja Agnieszka Anna Colombi  - notariusz w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Noakowskiego numer 16 lok. 2, sporządziłam protokół z obrad **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki pod firmą **Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-640 Warszawa, ulica Mokotowska numer 1), REGON 381706302, NIP 5252769139, o kapitale zakładowym 462 635,00 (słownie: czterysta sze dziesiąt dwa tysiące sze set trzydzieci pi c 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 Informacj  Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagającym podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 30 września 2020 roku, godz. 09:49:37. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO 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 30 września 2020 roku, na godzin  11⁰⁰, Zarząd Spółki zwołał na podstawie art. 399  1 w związku z art. 402  1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w lokalu numer

2, przy ulicy Noakowskiego numer 16 w Warszawie, Zwyczajne 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 uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,-
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania biegłego rewidenta, -----
 - e) zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej, -----
 - f) zmiany statutu spółki. -----
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 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

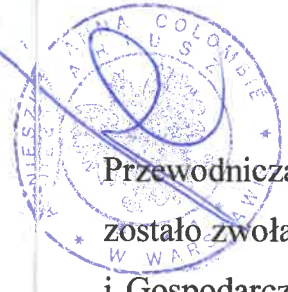
- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

Ad. 3. porządku obrad: -----



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 173/2020 (6063), pod poz. 44655 z dnia 4 września 2020 roku, zgodnie z art. 399 §1 i 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i stwierdził, że: -----

na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych lub reprezentowanych jest 3 (słownie: trzech) Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności, reprezentujących łącznie 327.004 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy cztery) 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 70,7 % 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 uchwał w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Wealthon Fund Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć 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 uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki,-----

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,-
c) udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania biegłego rewidenta, -----
e) zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej, -----
f) zmiany statutu spółki. -----
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 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

UCHWAŁA nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki.---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna w roku 2019. -----

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

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----



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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

UCHWAŁA nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

§1.

po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 za okres od 17.04.2018 roku do 31.12.2019 roku, które składa się z: -----

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 012 582,89 zł, -----
- rachunku zysków i strat za okres od 17.04.2018 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 106 434,37 zł, -----
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 17.04.2018 roku do 31.12.2019 roku wykazującego stan środków pieniężnych w wysokości 21 630,92 zł, -
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 17.04.2018 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 362 635,00 zł,
- informacji dodatkowych i objaśnień. -----

• rachunku zysków i strat za okres od 17.04.2018 roku do 31.12.2019 roku
wykazującego zysk netto w kwocie 106 434,37 zł, -----

- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 17.04.2018 roku do 31.12.2019 roku wykazującego stan środków pieniężnych w wysokości 21 630,92 zł, -

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 17.04.2018 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 362 635,00 zł,

- informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§2.

przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 106 434,37 zł na kapitał
zapasowy spółki. -----

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

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

UCHWAŁA nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Aleksandrowi Majchrzakowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2019. -----

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

Ogółem oddano 185.000 głosów, z czego 185.000 głosów ważnych, z czego: -----

- 185.000 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 38,9 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 185.000. -----

W związku z treścią art. 413 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Aleksander Majchrzak nie wziął udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku



Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Piotrowi Majchrzakowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji,
z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

UCHWAŁA nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie udziela Pani **Annie Parojus - Paczuskiej** absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia przez Nią funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2019. -----

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

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

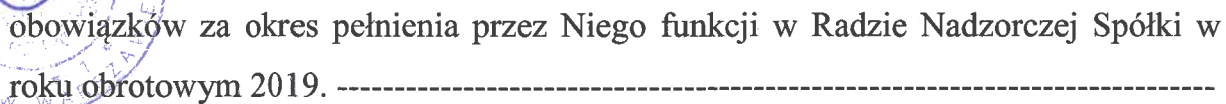
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji,
z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

UCHWAŁA nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie udziela Panu **Tomaszowi Bogutynowi** absolutorium z wykonania



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

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

UCHWAŁA nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Jackowi Aleksandrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

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

Ogółem oddano 236.999 głosów, z czego 236.999 głosów ważnych, z czego: -----

- 236.999 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 51,2 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 236.999. -----

W związku z treścią art. 413 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Jacek Aleksandrowicz nie wziął udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Mariuszowi Turskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

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

Ogółem oddano 237.004 głosów, z czego 237.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 237.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

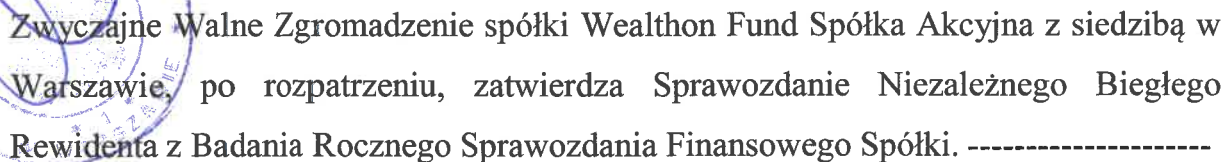
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 51,2 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 237.004. -----

W związku z treścią art. 413 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Mariusz Turski nie wziął udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania biegłego rewidenta.-----



Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

UCHWAŁA nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna Pana Jacka Aleksandrowicza. -----

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

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

UCHWAŁA nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna Pana Piotra Majchrzaka. -----

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

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

UCHWAŁA nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Katarzynę Zofię Majchrzak (PESEL 67021100902) do Rady Nadzorczej Spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna. -----

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

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Piotra Jerzego Wałek (PESEL 89020808773) do Rady Nadzorczej Spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna. -----

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

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

w sprawie zmiany statutu spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że: -----

1) w § 5a statutu spółki dodaje się ust. 7, o treści: -----

„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 z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”; -----

2) § 6 ust. 7 statutu spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„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.”; -----

3) w § 7 statutu spółki dodaje się ust. 13, o treści: -----

„13. Rada Nadzorcza uchwała oraz zmienia regulamin Rady Nadzorczej w formie uchwały przyjętej jednogłośnie.”; -----

4) w § 7 statutu spółki dodaje się ust. 14, o treści: -----

„14. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.”. -----

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

Ogółem oddano 327.004 głosów, z czego 327.004 głosów ważnych, z czego: -----

- 327.004 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 70,7 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 327.004 .-----

Ad. pkt 6 – 7 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego 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. Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 404 w zw. z treścią art. 395 kodeksu spółek handlowych. -----

§5. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§6. Wypisy tego aktu należy wydawać Przewodniczącemu ZWZ, Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§7. Pobiera się:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust.1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) -----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: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).-----

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 zostali złożeni Przewodniczący ZWZ i notariusz.

Repertorium „A” numer 2977/2020

Agnieszka Anna Colombi notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Noakowskiego nr 16, lok. 2 niniejszy wypis wydała: Przewodniczącemu ZWZ.

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.) 50,00 zł

oraz podatek VAT wg stawki 23 % na podstawie

art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 i art. 146aa ustawy o podatku towarów i usług

(t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) 11,50 zł

Warszawa, dnia 30 września 2020 roku.



Agnieszka Anna Colombi
NOTARIUSZ



IM
(N

Alek

M

Krzy

Set

łacja

Jac

Krz

F

Al

Ba

W

PUSTA STRONA

Lista Akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„WEALTHON FUND” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

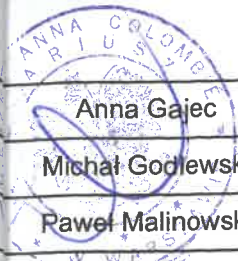
DDPIS

W dniu 30.09.2020

IMIĘ I NAZWISKO (NAZWA, FIRMA)	LICZBA AKCJI	SERIA	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
Aleksander Majchrzak	45 000 62 499 39 500	A C B	146 999	A. Majchrzak
Mateusz Banach	10 000 15 000	A C	25 000	
Krzysztof Kołaszewski	5 500	B	5 500	
Łukasz Olek	25 000 25 000	C D	50 000	
Sebastian Jankiewicz	15 000	C	15 000	
Paweł Żywiecki	2 500	C	2 500	
Spółka Polska Przedsiębiorcza	1	C	1	
Mariusz Turski	90 000	C	90 000	Mariusz Turski
Jacek Aleksandrowicz	90 000 5	C D	90 005	Jacek Aleksandrowicz
Krzysztof Brzostowski	5	D	5	
Patryk Dąbrowski	5	D	5	
Anna Nowicka-Bala	5	D	5	
Adrian Rosolak	5	D	5	
Dominika Borek	5	D	5	
Andrzej Różycki	5	D	5	
Bartosz Zięba	5	D	5	
Cezary Walaszek	5	D	5	
Karol Siwka	5	D	5	
Rafał Chlebda	5	D	5	
Krzysztof Zajac	5	D	5	
Bartosz Mazurkiewicz	5	D	5	
Wiktoria Szynekiewicz	5	D	5	
Daniel Baczyński	5	D	5	

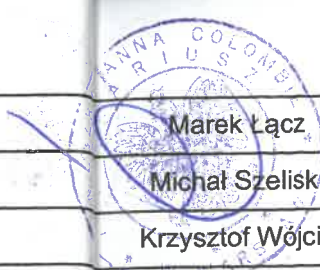
AM

Daniel Rosa	5	D	5	
Piotr Wielgolewski	5	D	5	
Dariusz Uryga	5	D	5	
Dawid Nowacki	5	D	5	
Konrad Drabiński	5	D	5	
Dominik Bednarz	5	D	5	
Daria Szubarczyk	5	D	5	
Patryk Fryc	5	D	5	
Dawid Frymark	5	D	5	
Gabriel Pelczarski	5	D	5	
Tomasz Gardocki	5	D	5	
Grzegorz Mela	5	D	5	
Krystian Hybsz	5	D	5	
Jacek Skowronek	5	D	5	
Jarosław Kajka	5	D	5	
Jędrzej Kowalczyk	5	D	5	
Jarosław Mazur	5	D	5	
Jakub Góral	5	D	5	
Jędrzej Guz	5	D	5	
Karolina Rzeczkowska	5	D	5	
Kajetan Rybka	5	D	5	
Katarzyna Majchrzak	5	D	5	
Krzysztof Dawidiuk	5	D	5	
Adam Knetka	5	D	5	
Krzysztof Szczuko	5	D	5	
Konrad Śnieżek	5	D	5	
Maciej Pewiński	5	D	5	
Łukasz Gąsior	5	D	5	
Łukasz Białoń	5	D	5	
Mateusz Kubalewski	5	D	5	
Michał Pilarski	5	D	5	
Maciej Skowronek	5	D	5	



Anna Gajec	5	D	5	
Michał Godlewski	5	D	5	
Paweł Malinowski	5	D	5	
Marcel Stachura	5	D	5	
Marcin Grabowski	5	D	5	
Marcin Parzy	5	D	5	
Marcin Matusiak	5	D	5	
Marek Urban	5	D	5	
Łukasz Maślanka	5	D	5	
Michał Zborowski	5	D	5	
Michał Bęcała	5	D	5	
Michał Kurjato	5	D	5	
Grzegorz Michalski	5	D	5	
Michał Wojdat	5	D	5	
Mariusz Jarek	5	D	5	
Sebastian Romaniuk	5	D	5	
Marcin Smolarski	5	D	5	
Michał Niewodzki	5	D	5	
Patryk Jurkojć	5	D	5	
Paweł Milczarek	5	D	5	
Rafał Bujak	5	D	5	
Patryk Gajewski	5	D	5	
Piotr Kamil Gertych	5	D	5	
Carolina Gertych - Jaroszek	5	D	5	
Krzysztof Ciemięga	5	D	5	
Przemysław Kowalik	5	D	5	
Przemysław Polański	5	D	5	
Marcin Gerwatowski	5	D	5	
Rafał Bujak	5	D	5	
Rafał Porzych	5	D	5	
Robert Basaj	5	D	5	
Ronald Garski	5	D	5	
Sylvia Humińska-Cyrul	5	D	5	
Sara Koslinska	5	D	5	

Sebastian Kurdziel	5	D	5	
Sebastian Wierzbński	5	D	5	
Sebastian Król	5	D	5	
Sławomir Krupa	5	D	5	
Jadwiga Krupa	5	D	5	
Mariusz Bocian	5	D	5	
Szczepan Cieślik	5	D	5	
Tomasz Blejwas	5	D	5	Pr
Tomasz Nimczyk	5	D	5	
Wojciech Szczotka	5	D	5	
Maciej Walerowski	5	D	5	
Wojciech Skrzypek	5	D	5	
Wojciech Żyła	5	D	5	
Witold Sosnowski	5	D	5	
Andrzej Czaja	6	D	6	
Dawid Kapica	6	D	6	
Marcin Kondal	6	D	6	
Konrad Kotarski	6	D	6	
Janusz Buczyński	6	D	6	
Krzysztof Suliński	6	D	6	
Patryk Król	6	D	6	
Marlena Giec	6	D	6	
Hadrian Formela	7	D	7	
Błażej Lezenski	8	D	8	
Arek Zacharski	10	D	10	
Bartosz Zaborowicz	10	D	10	
Bartłomiej Sordyl	10	D	10	
Przemysław Błachut	10	D	10	
Jakub Panfil	10	D	10	
Jarosław Garnek	10	D	10	
Katarzyna Gabara	10	D	10	
Kazimierz Majchrzak	10	D	10	
Piotr Łaznowski	10	D	10	
Marcin Pawłowski	10	D	10	



Marek Łącz	10	D	10	
Michał Szeliski	10	D	10	
Krzysztof Wójcik	10	D	10	
Patryk Durecki	10	D	10	
Paweł Furtak	10	D	10	
Piotr Gertych	10	D	10	
Piotr Bohdziewicz	10	D	10	
Przemysław Grabarczyk	10	D	10	
Remigiusz Mędza	10	D	10	
Rafał Widera	10	D	10	
Marcin Ptaszyński	10	D	10	
Michał Witulski	10	D	10	
Jakub Turek	10	D	10	
Mateusz Brzeziński	10	D	10	
Adrian Kostrzewski	10	D	10	
Adam Kwarciak	15	D	15	
Jakub Król	15	D	15	
Paweł Magdziarz	15	D	15	
Michał Ciesielski	15	D	15	
Damian Kapusta	15	D	15	
Dawid Ogonowski	15	D	15	
Marcin Tutak	15	D	15	
Kacper Domański	15	D	15	
Dominik Kurpiewski	15	D	15	
Przemysław Chelstowski	15	D	15	
Małgorzata Marczyk	15	D	15	
Grzegorz Bednarek	15	D	15	
Szymon Oczachowski	15	D	15	
Jarosław Baran	15	D	15	
Kamil Urbański	15	D	15	
Justyna Karolak	15	D	15	
Karol Polkowski	15	D	15	
Józef Kirwiel	15	D	15	

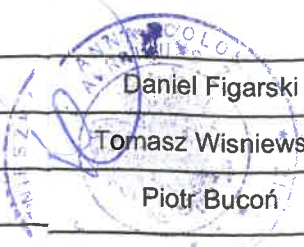
Tomasz Banasik	15	D	15	
Krzysztof Wysocki	15	D	15	
Łukasz Ulanicki	15	D	15	
Marcin Pietrusiński	15	D	15	
Mikołaj Semeniuk	15	D	15	
Maciej Kwiecień	15	D	15	
Marcin Pietrzykowski	15	D	15	
Mateusz Podgorski	15	D	15	
Marcin Dziurzyński	15	D	15	
Michał Stachowicz	15	D	15	
Michał Skrok	15	D	15	
Michał Pytko	15	D	15	
Natalia Perzyna	15	D	15	
Paweł Kalista	15	D	15	
Maciej Węglowski	15	D	15	
Agnieszka Pietrzak	15	D	15	
Piotr Leniak	15	D	15	
Piotr Macha	15	D	15	
Piotr Lamk	15	D	15	
Bartłomiej Braniewski	15	D	15	
Przemysław Migdał	15	D	15	
Łukasz Buczak	15	D	15	
Waldemar Różanowski	15	D	15	
Wojciech Erdmann	15	D	15	
Wojciech Bielecki	15	D	15	
Wojciech Olanin	15	D	15	
Kamil Wollny	15	D	15	
Jakub Żebrowski	15	D	15	
Tomasz Modzelewski	20	D	20	
Dominik Maćkowiak	20	D	20	
Leszek Opala	20	D	20	
Lidia Pientka	20	D	20	
Rafał Franckiewicz	20	D	20	



Wojciech Kaldun	20	D	20	
Adam Dyrda	25	D	25	
Anna Pietrzykowska	25	D	25	
Adam Sobieszek	25	D	25	
Szymon Hagno	25	D	25	
Sebastian Łowkiewicz	25	D	25	
Ewelina Sobolewska	25	D	25	
Filip Kamiński	25	D	25	
Paweł Gontarek	25	D	25	
Jarosław Wolak	25	D	25	
Dominik Kacprzak	25	D	25	
Kamil Grzech	25	D	25	
Krzysztof Rogowski	25	D	25	
Maciej Zaremba	25	D	25	
Mateusz Kozłowski	25	D	25	
Mikołaj Budzanowski	25	D	25	
Marcin Wojtanowski	25	D	25	
Radosław Pindiur	25	D	25	
Arkadiusz Pałacki	29	D	29	
Jarosław Herisz	30	D	30	
Marcin Walkowski	30	D	30	
Radosław Jabłoński	30	D	30	
Rafał Górski	30	D	30	
Mateusz Maniszewski	42	D	42	
Andrzej Zawadzki	50	D	50	
Arkadiusz Tarasiewicz	50	D	50	
Bartłomiej Kiraga	50	D	50	
Tomasz Krysiak	50	D	50	
Krzysztof Boufał	50	D	50	
Dariusz Buczek	50	D	50	
Dawid Leśniak	50	D	50	
Marcin Krasowski	50	D	50	
Hubert Filipek	50	D	50	

AM

Zbigniew Kwiatkowski	50	D	50	
Krzysztof Gniady	50	D	50	
Łukasz Judka	50	D	50	
Kacper Różyński	50	D	50	
Dariusz Kostrzyński	50	D	50	
Łukasz Niemczycki	50	D	50	
Maciej Kiśluk	50	D	50	
Marceli Zieliński	50	D	50	
Marek Jadach	50	D	50	
Bogumił Frejnik	50	D	50	
Paweł Tober	50	D	50	
Paweł Pękal	50	D	50	
Paweł Darmochwał	50	D	50	
Maciej Wysocki	50	D	50	
Przemysław Lis	50	D	50	
Radosław Cichecki	50	D	50	
Szymon Andrzej Kiebzak	50	D	50	
Sebastian Kluczykowski	50	D	50	
Mateusz Staniszewski	50	D	50	
Tomasz Kwiatkowski	50	D	50	
Tomasz Pyl	50	D	50	
Marcin Trofiniak	50	D	50	
Monika Głowińska-Kurec	51	D	51	
Sławomir Andelt	55	D	55	
Wojciech Gorzelski	70	D	70	
Elżbieta Szczygielska	75	D	75	
Grzegorz Powalski	75	D	75	
Paweł Szczepanik	75	D	75	
Andrzej Kiszeci	80	D	80	
Dawid Smółka	100	D	100	
Patryk Krawczyk	100	D	100	
Krzysztof Januszewski	100	D	100	
Marcin Baranowski	100	D	100	
Wojciech Żydzik	100	D	100	



Daniel Figarski	160	D	160	
Tomasz Wisniewski	180	D	180	
Piotr Bucoń	250	D	250	
Wojciech Oszenia	250	D	250	
Elżbieta Zaborowska	300	D	300	
Ester Trzcina	500	D	500	
Radosław Celmer	500	D	500	
Piotr Krzyżanowski	1 000	D	1 000	
Paweł Kozłowski	1 000	D	1 000	
François Colombie	1 250	D	1 250	
Michał Karczewski	1 250	D	1 250	
Tomasz Karczewski	1 250	D	1 250	
Maurycy Prodeus	2 500	D	2 500	
Paweł Żywiecki	2 500	D	2 500	
Sebastian Jankiewicz	5 000	D	5 000	
Tomasz Woźniak	5 000	D	5 000	
Dawid Kujawski	5 000	D	5 000	
Wojciech Godlewski	5 000	D	5 000	

.....

ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY

A. Majchrowski