

Zarząd spółki Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000755722 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 02.11.2022 r., o godz. 12:00 w lokalu nr 2 przy ul. Noakowskiego 16 w Warszawie.

I. 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) podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia realizacji założeń programu motywacyjnego przez Prezesa Zarządu Spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- 8) przedstawienie opinii Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M.
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- 10) przedstawienie opinii Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N.
- 11) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 13) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- 14) wolne wnioski,
- 15) zamknięcie obrad.

II. Podjęcie uchwały, o której mowa w punkcie 6) porządku obrad nastąpi w celu potwierdzenia spełnienia przez Prezesa Zarządu warunku wskazanego w § 2 pkt. a) Uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealthon Fund Spółka Akcyjna z dnia 30 sierpnia 2021 r. tj. osiągnięcia przez spółkę Wealthon Fund Spółka Akcyjna nie mniej niż 1 500 000,00 zł zysku netto w roku obrotowym 2021, po zbadaniu przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie, co może uprawniać Prezesa Zarządu do objęcia akcji na okaziciela serii L.

III. W ramach planowanych zmian treści Statutu Spółki, § 4 ust. 1 Statutu otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1 210 301,10 zł (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy trzysta jeden złotych i 10 groszy) i nie więcej niż 1 510 300,90 zł (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy trzysta złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 12 103 011 akcji i nie więcej niż 15 103 009 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 (czteryście 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).
- j. 358.309 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o łącznej wartości nominalnej 35.830,90 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
- k. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii M o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
- l. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii N o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

IV. W ramach zmiany treści Statutu Spółki § 1 pkt. 1 Statutu otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Wealthon Spółka Akcyjna i może używać skrótu Wealthon S.A.

Aleksander Majchrzak

Prezes zarządu