



KANCELARIA NOTARIALNA
Agnieszka A. Colombi 
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 3409/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego listopada roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (02.11.2022), ja Agnieszka Anna Colombi , 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 1.114.470,00 (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) 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 2 listopada 2022 roku, godz. 10:24:29. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12⁰⁰ (dwunastej), Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 2 listopada 2022 roku, na godzin  12⁰⁰, 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 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 skł du 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.-----

Ad. 2. porządku obrad: -----

Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, zarządził głosowanie w celu dokonania wyboru Przewodniczącego. Akcjonariusze w głosowaniu tajnym Uchwałą nr 1/2022, wybrali na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Aleksandra Majchrzaka, który wybór przyjął, a wcześniej wyraził zgodę na kandydowanie. -----
Ogółem oddano 8 084 670 głosów, z czego 8 084 670 głosów ważnych, z czego: -----

- 8 084 670 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 63,57 %, 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 195/2022 (6594), pod poz. 6594 z dnia 07 października 2022 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 4 (słownie: czterech) Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i okazanymi pełnomocnictwami, reprezentujących łącznie 7 084 670

(słownie: siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji i 8 084 670 (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na ogólną liczbę 11 144 700 (słownie: jedenaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące siedemset) akcji i 12 144 700 (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące siedemset) 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, -----
- 1 074 926 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych imiennych serii „H”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 1 074 926 głosów, -----
- 3 603 604 (trzy miliony sześćset trzy tysiące sześćset cztery) akcji zwykłych imiennych serii „I”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 3 603 604 głosów, -----
- co stanowi 63,57 % 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 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 2 listopada 2022 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 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.-----

§2

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

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

Ogółem oddano 8 084 670 głosów, z czego 8 084 670 głosów ważnych, z czego: -----

- 8 084 670 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 63,57 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 5 – 6 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealthon Fund Spółka Akcyjna



w sprawie

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

§ 1.

1. Niniejszym powołuje się na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Góralewskiego, PESEL: 66032105917, który wyraża zgodę na kandydowanie.-----

2. Niniejszym powołuje się na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Przetakiewicza, PESEL: 89073106439, który wyraża zgodę na kandydowanie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Ogółem oddano 8 084 670 głosów, z czego 8 084 670 głosów ważnych, z czego: -----

- 8 084 670 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 63,57 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 2 listopada 2022 roku

w sprawie potwierdzenia realizacji założeń programu motywacyjnego przez Prezesa Zarządu Spółki,-----

Działając na podstawie uchwały nr 4/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala się, co następuje:-----

§ 1.

Niniejszym potwierdza się, że poziom zysku netto spółki za rok 2021 przekroczył kwotę

1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), a tym samym potwierdza się, że Prezes Zarządu spółki, Pan Aleksander Majchrzak, spełnił warunek zawarty w § 2 ust. 2 ww. uchwały („Programie motywacyjnym” zarządu na rok 2021), co uprawnia go do objęcia 358.309 akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

Ogółem oddano 8 084 670 głosów, z czego 8 084 670 głosów ważnych, z czego: -----

- 8 084 670 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 63,57 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 7 porządku obrad:-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Pan Aleksander Majchrzak przedstawił opinię Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wyemitowanych w trybie subskrypcji prywatnej akcji serii L.-----

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

UCHWAŁA nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealthon Fund Spółka Akcyjna z dnia 2 listopada 2022 roku

w sprawie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „Spółką”), w wykonaniu postanowień uchwały nr 4/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.830,90 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) tj. z

kwoty 1.174.470 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych) do kwoty 1.210.300,90 zł (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy trzysta złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L, w liczbie 358.309 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z nich (dalej zwane: „Akcje serii L”).-----

3. Akcje serii L zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----

4. Akcje serii L nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.-----

5. Emisja Akcji serii L nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.-----

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do adresata: Pana Aleksandra Majchrzaka, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów.-----

7. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-

a) Akcje serii L 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 począwszy 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 L 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 począwszy 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. Określa się, że umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia przypadającego nie później niż 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

9. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosić będzie 0,10 zł za jedną akcję (dziesięć groszy).-----

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----

b) dokonania podziału akcji serii L na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii L pomiędzy transzami, -----

c) zawarcia umowy o objęcie akcji, -----

d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 2.

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii L w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.-----

§ 3.

1. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect (dalej jako: „NewConnect”).-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu Akcji serii L do NewConnect niezwłocznie po ich emisji.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii L do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji serii L.-----

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

Ogółem oddano 8 084 670 głosów, z czego 8 084 670 głosów ważnych, z czego: -----

- 8 084 670 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 63,57 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 8 – 9 porządku obrad:-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Pan Aleksander Majchrzak przedstawił opinię Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki prawa poboru wyemitowanych w trybie subskrypcji prywatnej akcji serii M.-----

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

UCHWAŁA nr 6/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 2 listopada 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.--

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 1.210.300,90 zł (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy trzysta złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.299.189,70 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 70/100) tj. o kwotę 88 888,80 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 80/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M, w liczbie 888 888 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z nich (dalej zwane: „Akcje serii M”).-----
3. Akcje serii M zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
4. Akcje serii M nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.-----
5. Emisja Akcji serii M nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 100 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów. -----
7. Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----

a) Akcje serii M 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 M 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. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia przypadającego nie później niż 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii M, -----

b) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----

c) dokonania podziału akcji serii M na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii M pomiędzy transzami,-----

d) zawarcia umów o objęcie akcji,-----

e) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.-----

§ 2.

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii M w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści. -----

§ 3.

1. Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect (dalej jako: „NewConnect”). -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu Akcji serii M do NewConnect niezwłocznie po ich emisji.-----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii M do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Ogółem oddano 8 084 670 głosów, z czego 8 084 670 głosów ważnych, z czego:

- 8 084 670 głosów „ZA”,
- 0 głosów „PRZECIW”,
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”.

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 63,57 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 %

Ad. 10 -11 porządku obrad:

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Pan Aleksander Majchrzak przedstawił opinię Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wyemitowanych w trybie subskrypcji prywatnej akcji serii N.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA nr 7/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 2 listopada 2022 roku

w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

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 o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy), tj. z kwoty 1.210.301,00 zł (jeden milion

dwieście dziesięć tysięcy trzysta jeden złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.210.301,10 zł (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy trzysta jeden złotych i dziesięć groszy) oraz nie większej niż 1.510.300,90 zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy trzysta złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N, w liczbie od 1 (słownie: jednej) do 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z nich (dalej zwane: „**Akcje serii N**”).
3. Akcje serii N zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
4. Akcje serii N nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.-----
5. Emisja Akcji serii N nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 100 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów.-----
7. Akcje serii N uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a) Akcje serii N 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 N 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. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia przypadającego nie później niż 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii N, -----
 - b) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
 - c) dokonania podziału akcji serii N na transze oraz ustalenia zasad dokonywania

[Handwritten signature and stamp]

- przesunąć akcje serii N pomiędzy transzami,-----
- d) zawarcia umów o objęcie akcji,-----
- e) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.-----

§ 2.

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii N w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.-----

§ 3.

1. Akcje serii N będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect (dalej jako: „NewConnect”).-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu Akcji serii N do NewConnect niezwłocznie po ich emisji.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii N od do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji serii N.-----

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

Ogółem oddano 8 084 670 głosów, z czego 8 084 670 głosów ważnych, z czego: -----

- 0 głosów „ZA”, -----
- 8 084 670 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 63,57 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 8/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 2 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

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

§ 1.

1. Zmienia się § 4 ust. 1 umowy spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.299.189,70- zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 70/100) i dzieli się na 12 991 897 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) 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).

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. 888 888 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o łącznej wartości nominalnej 88 888,80 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 80/100).-----

2. Zmienia się § 1 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Wealthon Spółka Akcyjna i może używać skrótu Wealthon S.A.” -----

3. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

Ogółem oddano 8 084 670 głosów, z czego 8 084 670 głosów ważnych, z czego: -----

- 8 084 670 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 63,57 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 9/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 2 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze zmiany Statutu przyjęte w powyższych uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 03/06/2022, 04/06/2022, 05/06/2022 postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki: -----

**„STATUT
WEALTHON FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity z dnia 2 listopada 2022 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 funduszy emerytalnych, -----
 5. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY



„§ 4. Kapitał zakładowy

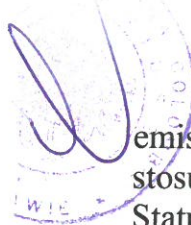
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.299.189,70- zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 70/100) i dzieli się na 12 991 897 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, 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). -----
 - 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. 888 888 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o łącznej wartości nominalnej 88 888,80 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 80/100). -----
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 476.500 zł (czteryście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) 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 serii A 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 serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/06/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze



emisji akcji serii J, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii C i akcji 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 serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 04/06/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji serii D zamiennych na akcje serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii D i akcji 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 serii A 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 serii C, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji imiennych serii J wynikające z obligacji zamiennych serii C 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 serii D, o których mowa w ust. 4, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji imiennych serii L wynikające z obligacji zamiennych serii D może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu obligacji, który będzie przypadał na dzień 20.12.2024 r. -----

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 8 084 670 głosów, z czego 8 084 670 głosów ważnych, z czego: -----

- 8 084 670 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 63,57 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 14 – 15 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 123.385,70 zł) kwotę -----617,- 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 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 2020 roku, poz. 1473)-----

-----800,00 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.) -----184,00 zł

Razem:----- 984,00 zł

(słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt cztery)-----

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 3410/2022

Agnieszka A.Colombi notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej

w Warszawie przy ul. Noakowskiego nr 16, lok. 2 niniejszy wypis wydała:

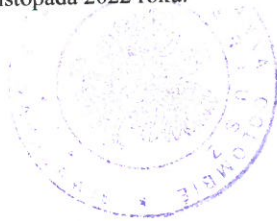
Przewodniczącemu NWZ.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie

§ 12 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) 138,00 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.) 31,74 zł
Warszawa, dnia 02 listopada 2022 roku.



Agnieszka A. Colombińska
NOTARIUSZ

