



KANCELARIA NOTARIALNA
Agnieszka A. Colombié
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 PIS

Repertorium A Nr 2199/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (25.07.2022), ja Joanna Wiszniewska - 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 1.174.470,00 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące 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 Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagającym podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 25 lipca 2022 roku, godz. 09:40:02. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO 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 25 lipca 2022 roku, na godzinę 12⁰⁰, 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 uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2021, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania biegłego rewidenta. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. 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 3 696 698 głosów, z czego 3 696 698 głosów ważnych, z czego: -----

- 3 696 698 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

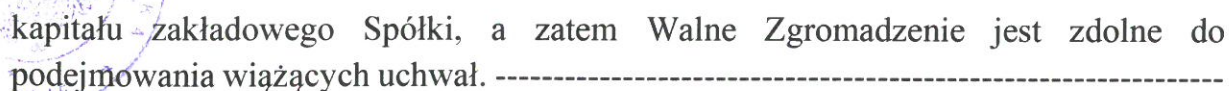
Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 24,20 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 125/2022 (6524), pod poz. 34946 z dnia 30 czerwca 2022 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 2 (słownie: dwóch) Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i okazanymi pełnomocnictwami, reprezentujących łącznie 2 696 698 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji i 3 696 698 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na ogólną liczbę 11144700 (słownie: jedenaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące siedemset) akcji i 12144700 (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące siedemset) głosów, co stanowi 24,20% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia setnych) procent



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

UCHWAŁA nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2022 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 uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2021, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania biegłego rewidenta. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

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

Ogółem oddano 3 696 698 głosów, z czego 3 696 698 głosów ważnych, z czego: -----

- 3 696 698 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 24,20 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2021. -----

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 2021. -----

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

Ogółem oddano 3 696 698 głosów, z czego 3 696 698 głosów ważnych, z czego: -----

- 3 696 698 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 24,20 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. -----

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

§1.

po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§2.

przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2021 w kwocie 1 551 209,66 zł na kapitał zapasowy.

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

Ogółem oddano 3 696 698 głosów, z czego 3 696 698 głosów ważnych, z czego: -----

- 3 696 698 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 24,20 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2022 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 2021. -----

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

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

Ogółem oddano 900 000 głosów, z czego 900 000 głosów ważnych, z czego: -----

- 900 000 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 8,08 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

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

UCHWAŁA nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2022 roku

2
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 **Mateuszowi Banachowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021. -----

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

Ogółem oddano 3 696 698 głosów, z czego 3 696 698 głosów ważnych, z czego: -----

- 3 696 698 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 24,20 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2022 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 2021. -----

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

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

Ogółem oddano 2 796 698 głosów, z czego 2 796 698 głosów ważnych, z czego: -----

- 2 796 698 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 16,12 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 8/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2022 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 **Katarzynie Zofii Majchrzak** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Nią funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

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

Ogółem oddano 3 696 698 głosów, z czego 3 696 698 głosów ważnych, z czego: -----

- 3 696 698 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 24,20 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**UCHWAŁA nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2022 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 **Piotrowi Wałkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

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

Ogółem oddano 3 696 698 głosów, z czego 3 696 698 głosów ważnych, z czego: -----

- 3 696 698 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 24,20 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 10/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2022 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021, zatwierdza je. ----

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

Ogółem oddano 3 696 698 głosów, z czego 3 696 698 głosów ważnych, z czego: -----

- 3 696 698 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 24,20 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. pkt 9 – 10 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. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

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

§6. 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.) -----1000,- 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.) -----230,- zł

Razem:-----1230,- zł

(słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści 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 złożyli Przewodniczący ZWZ i notariusz.

Repertorium „A” numer 2201/2022

Joanna Wiszniewska 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

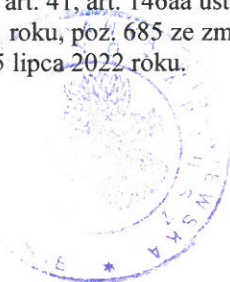
(t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) 48,00 zł

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.) 11,04 zł

Warszawa, dnia 25 lipca 2022 roku.



Joanna Wiszniewska

NOTARIUSZ