

**STATUT
WEALTHON SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **Wealthon Spółka Akcyjna** i może używać skrótu **Wealthon 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 funduszów 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 (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),

plc

Am

- 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 przeznaczoną 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 (czterysta 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 (pięset 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.

Wealthon S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
NIP 5252769139 Regon 381706302
KRS 0000755722

A. Majcherek

M. Bartłomiej

