ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI WEALTHON S.A.
na dzień 22 listopada 2023 roku

Zarząd spółki Wealthon S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000755722) (dalej: **"Spółka"**) niniejszym informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 roku, o godz. 12:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Wioślarskiej 8 w Warszawie (00-411 Warszawa) z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad,
2) wybór przewodniczącego,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści Statutu Spółki, będącej jednocześnie jego tekstem jednolitym,
7) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję,
8) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
9) zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na znaczny zakres zamierzonych zmian, Spółka udostępnia projekt nowego Statutu Spółki, który jest dostępny na następującej stronie internetowej:
https://wealthon.com/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-Statut-Wealthon-NWZ-20231122.pdf

Zarząd jako zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.