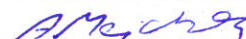


Zarząd spółki Wealthon S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000755722) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 17.07.2023 r., o godz. 12:00, w budynku numer 16 w lokalu numer 2 usytuowanym przy ulicy Noakowskiego w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad,
2. wybór przewodniczącego,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2022,
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania biegłego rewidenta,
7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
8. podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej,
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
10. wolne wnioski,
11. zamknięcie obrad.

Aleksander Majchrzak


Prezes zarządu