



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: kancelaria.notarialna@op.pl

W Y P I S

Repertorium A Nr 2248/2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (17.07.2023), 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-640 Warszawa, ulica Mokotowska numer 1), REGON 381706302, NIP 5252769139, o kapitale zakładowym 1.299.189,70 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć i 70/100) złotych, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000755722**, zgodnie z okazanym wydrukiem informacji z rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla spółki Wealthon 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 17 lipca 2023 roku, godz. 10:23:44. -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12<sup>00</sup> (dwunastej), Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 17 lipca 2023 roku, na godzinę 12<sup>00</sup>, 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 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 2022. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -----
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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. 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 1/2023, wybrali na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Aleksandra Majchrzaka, który wybór przyjął, a wcześniej wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, 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 118/2023 (6769), pod poz. 30772 z dnia 21 czerwca 2023 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 9 832 516 (słownie: *dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset szesnaście*) akcji i 10 832 516 (słownie: *dziesięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset szesnaście*) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na ogólną liczbę 12 991 897 (słownie: *dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem*) akcji i 13 991 897 (słownie: *trzyście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden*

tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 75,69% (siedemdziesiąt pięć całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego Spółki, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

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

**UCHWAŁA nr 2/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Wealthon 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 2022. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -----
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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

**§2**

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

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

Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: ----

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji,



z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**UCHWAŁA nr 3/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2022.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wealthon Spółka Akcyjna w roku 2022. -----

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

Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

**UCHWAŁA nr 4/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.** -----

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

§1.

po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2022 w kwocie 368 751,20 zł na kapitał zapasowy.  
-----

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

Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----



**UCHWAŁA nr 5/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon 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 2022. -----

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 6 235 657 głosów, z czego 6 235 657 głosów ważnych, z czego: -----

- 6 235 657 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 48,00 %, 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 6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon 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 2022. -----

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

*Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----*

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

*Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----*

**UCHWAŁA nr 7/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon 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 2022. -----

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

*Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----*

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

*Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----*

**UCHWAŁA nr 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wealthon Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon 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 2022. -----

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

*Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----*

*- 10 832 516 głosów „ZA”, -----*

*- 0 głosów „PRZECIW”, -----*

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

*Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----*

#### **UCHWAŁA nr 9/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Wealthon Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon 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 2022 . -----

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

*Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----*

*- 10 832 516 głosów „ZA”, -----*

*- 0 głosów „PRZECIW”, -----*

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

*Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----*

#### **UCHWAŁA nr 10/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Wealthon Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Aleksandrowi Przetakiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

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

Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

#### **UCHWAŁA nr 11/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Wealthon Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Piotrowi Góralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez Niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

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

Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

#### **UCHWAŁA nr 12/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Wealthon Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**

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



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Należnego Biegłego Rewidenta z Badania Roczno Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022, zatwierdza je. -----

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

Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

#### **UCHWAŁA nr 13/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Wealthon Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Wealthon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §9 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Katarzynę Zofię Majchrzak (PESEL:67021100902). -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

#### **UCHWAŁA nr 14/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Wealthon Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Wealthon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §9 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Piotra Wąka (PESEL:89020808773). -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

*Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----*

*- 10 832 516 głosów „ZA”, -----*

*- 0 głosów „PRZECIW”, -----*

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

*Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----*

#### **UCHWAŁA nr 15/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wealthon Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Wealthon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §9 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Waldemara Turskiego (PESEL: 80121111755).-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

*Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----*

*- 10 832 516 głosów „ZA”, -----*

*- 0 głosów „PRZECIW”, -----*

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

*Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----*

#### **UCHWAŁA nr 16/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wealthon Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**



w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Wealthon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §9 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Piotra Góralewskiego (PESEL:66032105917). -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

#### **UCHWAŁA nr 17/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Wealthon Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki .-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Wealthon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §9 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Piotra Majchrzaka (PESEL:67072801210). -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: -----

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

#### **UCHWAŁA nr 18/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Wealthon Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki .-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Wealthon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §9 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Kamila Majewskiego (PESEL: 84022606879).-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Ogółem oddano 10 832 516 głosów, z czego 10 832 516 głosów ważnych, z czego: ----

- 10 832 516 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

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

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 75,69 %, 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 Stawający i notariusz.

Repertorium „A” numer 2251/2023

Joanna Wiszniewska notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Noakowskiego nr 16, lok. 2 niniejszy wypis wydała:

Spółce Wealthon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

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) 6,- 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.) 1,38 zł

Warszawa, dnia 17 lipca 2023 roku.



Joanna Wiszniewska

NOTARIUSZ