Zarząd spółki Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000755722 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22.03.2021 r., o godz. 12:00 w lokalu nr 2 przy ul. Noakowskiego 16 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

1) otwarcie obrad,
2) wybór przewodniczącego,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał
4) przyjęcie porządku obrad,
5) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji uprawniających do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne),
6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki,
7) przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu spółki,
8) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie obrad.

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą wykreślenia tytułu § 4 Statutu.

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 4 ust. 3 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: „*Każdy akcjonariusz bierze udział w zyskach Spółki w stosunku proporcjonalnym do liczby posiadanych przez siebie akcji. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.*”

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 4 ust. 8 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: „*Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).*”

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 4 Statutu, w którym dodany zostanie kolejny ustęp o numerze 9, który otrzyma następujące brzmienie: „*Dopuszczalne jest tworzenie w Spółce kapitałów innych, niż kapitał zakładowy (np. kapitał zapasowy, kapitały celowe, kapitały rezerwowe).*”

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą zmiany numeracji jednostek redakcyjnych statutu, polegających na zlikwidowaniu § 4a oraz § 5a w ten sposób, aby paragrafy od § 4a do § 8 uzyskały numerację od § 5 do § 10.

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 5a ust. 6 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: „*Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad, które uchwala 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."

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 5a ust. 7 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: „*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.*"

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 ust. 3 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: „*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.*"

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 ust. 6 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: „*Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w siedzibie Spółki lub w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.*"

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 ust. 8 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: „*Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji chyba, że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują odmienną wartość kworum.*"

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 ust. 9 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: „*Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymagania.*"

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 ust. 10 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: „*Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu chyba, że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują odmienną liczbę głosów przypadających na jedną akcję.*"

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 6 Statutu, w którym dodany zostanie kolejny ustęp o numerze 11, który otrzyma następujące brzmienie: „*Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawach lub w statucie, wymaga: 1) 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; 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania*

wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej; 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych."

Przewidywane zmiany statutu dotyczyć będą § 7 ust. 1 Statutu, który otrzyma następujące brzmienie: „*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.*"