

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI WEALTHON S.A.
na dzień 16 maja 2024 roku**

Zarząd spółki Wealthon S.A. z siedzibą w Warszawie (00-411) przy ulicy Wioślarskiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000755722, posiadającą NIP: 5252769139, REGON: 381706302, spółką o kapitale zakładowym w wysokości 1.503.289,70 PLN (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy polskich) opłaconym w całości (dalej: **"Spółka"**), niniejszym informuje, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 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 2023,
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty,
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023,
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści Statutu Spółki, będącej jednocześnie jego tekstem jednolitym,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 16) 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/2024/04/Projekt_Statutu_Spolki_Wealthon_S_A_ZWZA_R_20240516_PL.pdf

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