

OGŁOSZENIE UCHWAŁY SPÓŁKI WEALTHON S.A. W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH

Zarząd spółki Wealthon S.A. z siedzibą w Warszawie (00-411) przy ulicy Wioślarskiej 8, wpisanej 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 1.553.289,70 PLN (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy polskich) opłaconym w całości (dalej: **"Spółka"**) działając na podstawie art. 359 § 3 KSH, niniejszym ogłasza Uchwałę Nr 4/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 roku.

Uchwała Nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH oraz § 7 ust. 7 Statutu Spółki Statutu Spółki, niniejszy postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego łącznie 733.014 (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące czternaście) akcji własnych serii C o numerach 1.150.001-1.500.000, 2.399.991-2.400.000, 2.655.001-2.662.654 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, serii D o numerach 176.351-326.350, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, serii E o numerach 054.421-069.420, 084.121-098.830, 545.911-586.120, 819.571-862.070 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 73.301,40 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta jeden złotych i czterdzieści groszy), zarejestrowanych przez Dom Maklerski Navigator S.A. jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.-----
2. Akcje własne, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, Spółka nabyła na podstawie odrębnych umów nabycia akcji, w celu ich umorzenia na podstawie i w wykonaniu Uchwały Nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealthon Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, w oparciu o postanowienia art. 362 § 1 pkt 5 KSH, za łączną kwotę 2.110.593 PLN (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote).-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji własnych Spółki, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji własnych oraz z zastosowaniem wymogów określonych w art. 456 KSH, tj. tzw. procedury konwokacyjnej. -----
4. Umorzenie akcji własnych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, nastąpi z chwilą dokonania stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Uzasadnienie uchwały:-----

Umorzenie akcji następuje w wykonaniu Uchwały Nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealthon Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Zarząd Spółki w ramach przyznanego upoważnienia nabył akcje własne Spółki stąd zachodzi konieczność ich umorzenia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.280.868, przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym wynoszącym 81,69%,-----
- ogółem oddano 13.280.868 głosów, w tym 13.280.868 głosów ważnych, z czego-----
 - 13.280.868 głosów „ZA”,-----
 - 0 głosów „PRZECIW”,-----
 - 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----