

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI WEALTHON S.A. na dzień 18 grudnia 2025 roku

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 w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000755722, posiadającą NIP: 5252769139, REGON: 381706302, spółką o kapitale zakładowym w wysokości 1.809.576,20 PLN (słownie: jeden milion osiemset dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy polskich) opłaconym w całości (dalej: **"Spółka"**), niniejszym informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2025 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki oraz wyboru biegłego w zakresie ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści Statutu Spółki będącej jednocześnie jego tekstem jednolitym,
- 8) 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/2025/11/Projekt_statutu_NWZA_R_20251118.pdf

Zarząd Spółki jako zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania 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.