

**OGŁOSZENIE WEALTH SOLUTIONS S.A.
O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Strona | 1

Zarząd Wealth Solutions S.A. (Spółka), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 29.06.2020 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska Sylwia Dolega Piotr Łaski, ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b) Podziału zysku za rok obrotowy 2019;
 - c) Udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany upoważnienia dotyczącego docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie ZWZ.

Dokumenty akcji na okaziciela należy złożyć w Spółce. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Aktualna treść Statutu została opublikowana w MSiG nr 82/2020 z dnia 28.04.2020, poz. 19629.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dodanie ust. 4 w § 6: „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaca dywidendę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

Uchylenie w § 7 ust. 2 i 3.

Zmiana w § 8 ust. 4 zd. 2 wyrażenia: „w sądzie” na „ w lokalu, w którym znajduje się siedziba Spółki”

Zmiana w § 9. ust. 2 pkt 2.2.-2.3:

„2.2. Upoważnienie przyznawane jest na okres do dnia 29 czerwca 2023 r.

2.3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 540.000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych).”

