

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

Strona | 1

Zarząd Wealth Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie (00-021) przy ul. Chmielnej 19, zarejestrowanej przez SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 318118, o kapitale zakładowym 1.080.660 zł w pełni opłaconym, REGON 140998978, NIP 5252396974 (Spółka), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NZW), na dzień 29.04.2020 roku, o godz. 11⁰⁰, 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 NZW.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NZW.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia dotyczącego docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Aktualne brzmienie § 6 ust. 1:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 1.080.660 PLN (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i jest on nie niższy niż kapitał zakładowy Wealth Solutions spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą poprzednikiem prawnym Spółki, której to wkłady na kapitał zostały w całości wniesione.”

Planowane brzmienie § 6 ust. 1:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 617.520,10 zł (sześćset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia 10/100) i nie więcej niż 833.520,00 zł (osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia).”

Aktualne brzmienie § 6 ust. 2 do „:”:

„Kapitał zakładowy dzieli się na 10.806.600 (dziesięć milionów osiemset sześć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:”

Planowane brzmienie § 6 ust. 2 do „:”:

„Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 6.175.201 (sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jeden) akcji i nie więcej niż 8.335.200 (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście) o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:”

Planowane dodanie w § 6 ust. 2 po pkt 2.10 – pkt 2.11 o następującej treści:

„Serii K: nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.160.000 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o numerach od numeru K 0 000 001 do numeru nie większego niż K 2 160 000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”

Aktualne brzmienie § 9. Ust. 2 pkt 2.2.-2.3:

„2.2. Upoważnienie przyznawane jest na okres do dnia 25 lipca 2020 r.

2.3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 463.140,00 zł (czteryście sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści złotych).”

Proponowane brzmienie § 9. Ust. 2 pkt 2.2.-2.3:

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

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

Należy zauważyć, że aktualne brzmienie statutu (podane w ogłoszeniu) nie uwzględnia jeszcze zmian Statutu wynikających z podjętej w dniu 31 stycznia 2020 r. uchwały NWZ nr 6/01/2020 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.080.666,00 zł do kwoty 617.520 zł w związku z umorzeniem akcji własnych, tj. 4.631.400 akcji serii J nabytych od jednego z akcjonariuszy w dniu 31 stycznia 2020 r., oraz uchwały nr 7/01/2020 w sprawie zmiany treści statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, albowiem to obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki nie zostało dotychczas objęte wpisem w rejestrze przedsiębiorców KRS.

