

Warszawa, 30 sierpnia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA

WEALTH SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Wealth Solutions S.A. (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) na dzień **28.09.2021 r. 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 2020.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - d) Podziału zysku za rok obrotowy 2020,
 - e) Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,
 - f) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia nowego upoważnienia dotyczącego docelowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Zamknięcie ZWZ.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Zmiana § 13 ust. 1:

Aktualne brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.”

Zmiana w § 9. ust. 2 pkt 2.2:

Aktualne brzmienie:

„2.2. Upoważnienie przyznawane jest na okres do dnia 31 stycznia 2023 r.”

Proponowane brzmienie:

„2.2. Upoważnienie przyznawane jest na okres do dnia 28 września 2024 r.”

Jednocześnie informujemy, że uprawnionymi do udziału w ZWZ są akcjonariusze wpisani do Rejestru Akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed ZWZ.

Z poważaniem,

Maciej Kossowski

Prezes Zarządu

