

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **Wealthon Fund Spółka Akcyjna** i może używać skrótu Wealthon Fund S.A.
2. Założycielami Spółki są:
 - 1) **Aleksander Majchrzak,**
 - 2) **Anna Parojus-Paczuska,**
 - 3) **Mateusz Banach.**
3. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§2

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. W obszarze swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOSCI

§3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
2. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
3. PKD 64.91.Z Leasing Finansowy,
4. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
5. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§4

MB

AM

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 462 635 zł (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na od 462 635 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
 - a) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych);
 - b) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 zł (czterdziestu pięciu tysięcy złotych);
 - c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (trzystu tysięcy złotych);
 - d) 62 635 (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć) akcji imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 62 635 zł (sześćdziesięciu dwóch tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych)
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Prawo głosu przysługuje bez względu na pełne pokrycie akcji.
3. Każdy akcjonariusz bierze udział w stratach i zyskach Spółki w stosunku do posiadanych przez siebie akcji.
4. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
6. Umorzenie dobrowolne następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
7. Szczegółowy tryb umorzenia akcji określony jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

IV. WŁADZE SPÓŁKI



§4a

Władzami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) *Walne Zgromadzenie, oraz*
- c) *Rada Nadzorcza.*

ZARZĄD

§5

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób.
2. Zarząd powoływany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 70% głosów obecnych przy kworum wynoszącym 60% głosów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
3. W wypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, w wypadku zarządu składającego się z dwóch lub trzech osób, do reprezentacji Spółki jest Prezes Zarządu samodzielnie a Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.

5a

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu Spółki, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie oraz Regulaminu Zarządu.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd reprezentuje Spółkę względem osób trzecich.
5. Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powołać pełnomocników działających w granicach umocowania.
6. Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad, które uchwała Rada Nadzorcza oraz umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej zawieranej z członkami Zarządu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

WALNE ZGROMADZENIE

§6

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku. Powinno ono odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 4 (czterech) tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w ust. 4. powyżej.
6. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w siedzibie Spółki lub w granicach Państwa.
7. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez powiadomienia dokonane pisemnie listem poleconym lub elektronicznie, które powinny być dokonane przynajmniej na cztery tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania.
10. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

RADA NADZORCZA

§7

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do sześciu członków, z tym zastrzeżeniem, że powołanie członków Rady odbywa się uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 70% głosów przy kworum wynoszącym 60% głosów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych oddanych, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia:
 - a) w terminach przez siebie ustalonych,
 - b) zwołanych przez Przewodniczącego Rady,
 - c) zwołanych na wniosek członka Rady lub Zarządu Spółki.



5. Zwołanie posiedzenia w trybie określonym w ust.4 punkt b) i c) następuje na podstawie powiadomień dokonanych pisemnie, elektronicznie, telegraficznie, telefonicznie, telefaksem lub ustnie, które muszą zostać wysłane do członka Rady (w podany przez niego uprzednio na piśmie sposób) najdalej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Posiedzenie Rady może odbyć się bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym na poprzednim posiedzeniu lub ujętych w powiadomieniach oraz w innych sprawach, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.
7. Dopuszcza się możliwość podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w zakresie dozwolonym przepisami Kodeksu spółek handlowych). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na ten sposób podjęcia uchwały.
8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
10. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.
11. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący i obecni członkowie Rady.
12. Protokoły powinny być przechowywane w księdze protokołów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2019 roku.
3. Wszystkie koszty poniesione lub obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem wynoszą nie więcej niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).



4. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych dotyczących spółek akcyjnych.

Zarząd Spółki 13.05.2019

