

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Wealth Bay S.A. na 30.08.2018 r.

Zarząd spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 _dalej: "Spółka" , działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ i 402 2 Kodeksu spółek handlowych _dalej: "k.s.h." zwołuje na dzień 30 sierpnia 2018 roku na godzinę 12:30 Walne Zgromadzenie _dalej: "Zgromadzenie" . Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Strzępek Iwona Szabelska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152 , z następującym porządkiem obrad

- :1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
.Powołanie członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 9 sierpnia 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres wealthbay@wealthbay.pl.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej tj. poprzez pocztę elektroniczną na adres wealthbay@wealthbay.pl projekty uchwał dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza akcjonariuszy lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki ,
- b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza ,
- c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza ,
- d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika

.IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza imię i nazwisko/firma , treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza _składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza , ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba , że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego

kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.wealthbay.pl".

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wealthbay@wealthbay.pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 14 sierpnia 2018 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 14 sierpnia 2018 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 16 sierpnia 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406_3_ § 3 k.s.h., to jest:

- 1_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2_ liczbę akcji,
- 3_ rodzaj i kod akcji,
- 4_ firmę _nazwę_, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

- 5_ wartość nominalną akcji,
- 6_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
- 7_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
- 8_ cel wystawienia zaświadczenia,
- 9_ datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy, nazwy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania –siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w Kancelarii Notarialnej Artur Strzępek Iwona Szabelska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres wealthbay@wealthbay.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa.

VIII. Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.wealthbay.pl". Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok wraz z opinią biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem „www.wealthbay.pl”. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu

.IX. Strona internetowa, na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.wealthbay.pl". Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wealthbay@wealthbay.pl. Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 sierpnia 2018 roku.

Zarząd Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi "Spółka" niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2018 roku.

Uchwała nr 01/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała nr 02/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje:"

Uchwała nr 03/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____."

Uchwała nr 04/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia .

Uchwała nr 05/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi dalej: "Spółka" po zapoznaniu się z treścią:

1. sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku ,
 2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
- według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku stratą

netto w wysokości _____ zł _____, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła _____ zł _____ oraz

3. opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
4. Sprawozdania Członków Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:

1. opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz

2. opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 na które składają się:

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b. bilans,

c. rachunek zysków i strat,

d. rachunek przepływów pieniężnych,

e. zestawienie zmian w kapitale własnym,

f. dodatkowe informacje i wyjaśnienia, według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2017 stratą netto w wysokości _____ zł _____, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła _____ zł _____,

Uchwała nr 06/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w wysokości _____ - zł _____ pokryć z zysków lat następnych.

Uchwała nr 07/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarząd z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2017r „,

Uchwała nr 08a/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Kosteckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sebastianowi Kosteckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017."

Uchwała nr 08b/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017."

Uchwała nr 08c/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Możyszek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Możyszek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017."

Uchwała nr 08d/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017r.

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017."

Uchwała nr 08e/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017."

Uchwała nr 09/08/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .

a). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana / Panią

b). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana /Panią

Uchwała nr 10/08/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

w sprawie dalszego kontynuowania działalności spółki pomimo zmniejszenia kapitałów własnych .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. postanawia o kontynuacji działalności spółki Wealth Bay S.A.

XI. OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

A. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpnia 2018 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

a_ w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,

b_ w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

imię i nazwisko / firma Pełnomocnika

_adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e
mail_

NIP, PESEL/ REGON

AKCJONARIUSZ:

imię i nazwisko / firma Akcjonariusza

_adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e
mail_

_NIP, PESEL/

REGON _____

liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu_

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpnia 2018r.

Projekt uchwały nr 01/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji:

- za
- przeciw
- zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

- inne:

Projekt uchwały nr 02/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji:

- za
- przeciw
- zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

- inne:

Projekt uchwały nr 03/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Liczba akcji: _____

- za
- przeciw
- zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

- inne:

Projekt uchwały nr 04/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Liczba akcji: _____

- za
- przeciw
- zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

- inne:

Projekt uchwały nr 05/08/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
Liczba akcji: _____

-
- za
 - przeciw
 - zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

- inne:

Projekt uchwały nr 06/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

Liczba akcji:

-
- za
 - przeciw
 - zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

- inne:

Projekt uchwały nr 07/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Liczba akcji:

-
- za
 - przeciw
 - zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

- inne: Projekt uchwały nr 08a/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Kosteckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Liczba akcji:

- za
- przeciw
- zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

- inne:

Projekt uchwały nr 08b/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Liczba akcji:

- za
- przeciw
- zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

• inne:

Projekt uchwały nr 08c/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Możyszek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Liczba akcji:

- za
- przeciw
- zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

• inne:

Projekt uchwały nr 08d/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Liczba akcji:

- za
- przeciw
- zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

• inne:

Projekt uchwały nr 08e/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Liczba akcji:

- za
- przeciw
- zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji

Projekt uchwały nr 09/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .

a). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana / Panią

b). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana /Panią

Liczba akcji:

- za
- przeciw
- zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji

Projekt uchwały nr 10/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie dalszego kontynuowania działalności spółki pomimo zmniejszenia kapitałów własnych .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. postanawia o kontynuacji działalności spółki Wealth Bay S.A.

Liczba akcji:

- za
- przeciw
- zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

- wstrzymujące się

Liczba akcji: _____

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji _____