

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **WEALTH BAY Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 90-318 Łódź, ulica Henryka Sienkiewicza nr 82/84, REGON 120823912, NIP 6772320794), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319885, podjęte w dniu 2 października 2017 roku

Uchwała nr 01/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Wealth Bay Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Po głosowaniu Piotr Wiaderek ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 284.177 akcji, co stanowi 37,89 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 284.177 ważnych głosów, -----
oddano 284.177 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----
Następnie Piotr Wiaderek ogłosił, że **uchwała nr 01/10/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 02/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Wiaderek. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Piotr Wiaderek ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 284.177 akcji, co stanowi 37,89 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 284.177 ważnych głosów, -----
oddano 284.177 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Piotr Wiaderek ogłosił, że **uchwała nr 02/10/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 03/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
5. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności przez Spółkę. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych. -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 03/10/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 04/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku

w sprawie kontynuowania działalności przez Spółkę.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia: -----
kontynuować działalność Spółki, mimo że strata za rok 2016 przewyższa sumę kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 04/10/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 05/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A. z dnia 2 października 2017 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Durczaka – Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 05/10/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 06/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Alicję Wiaderek – Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 06/10/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 07/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Jabłońską – Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 07/10/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 08/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Kosteckiego – Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 08/10/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 09/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Lesława Kula – Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 09/10/2017 została podjęta jednogłośnie**. -----

Uchwała nr 10/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Alicję Wiaderek – Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 10/10/2017 została podjęta jednogłośnie**. -----

Uchwała nr 11/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Jabłońską – Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału
zakładowego, -----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i
0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 11/10/2017 została podjęta
jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 12/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi
niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Durczaka –
Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału
zakładowego, -----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i
0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 12/10/2017 została podjęta
jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 13/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi
niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Kosteckiego
– Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 13/10/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 14/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Możyszek – Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 14/10/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 15/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 2 października 2017 roku
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 453§2 i §3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała emisję 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od 250001 do 500.000 , uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§2

Warranty Subskrypcyjne mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne. -----

§3

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane przez Zarząd Spółki w odcinkach zbiorowych (seriach). -----

§4

Warranty Subskrypcyjne będą wydawane odpłatnie. -----

§5

Warranty Subskrypcyjne mogły być wydawane w zamian za wkład pieniężny. -----

§6

Warranty Subskrypcyjne emitowane będą na rzecz pracowników, członków organów spółki, managerów spółki i osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności Spółki.

§7

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia nabywców Warrantów Subskrypcyjnych, z tym zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć). -----

§8

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydawaniem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do: -----

- a) skierowania do wybranych podmiotów oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych; -----
- b) zawarcia z nabywcami umów nabycia Warrantów Subskrypcyjnych; -----
- c) określenia wielkości transz Warrantów Subskrypcyjnych i nadania poszczególnym transzom numerów serii; -----
- d) określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach (transzach); -----
- e) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych dla poszczególnych serii; -----
- f) wydawania nabywcom Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach (transzach), a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów

Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach oraz do wszelkich innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za potrzebne. -----

§9

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po określonej cenie emisyjnej jednej akcji Spółki wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji, które będą emitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, albo sposób ustalenia tej ceny zostaną wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w celu wykonania uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych, który wykona prawo objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie zobowiązany do uiszczenia ceny emisyjnej za obejmowane akcje. -----

§10

Spółka będzie emitować akcje zwykłe na okaziciela serii G lub kolejnych serii w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu umożliwienia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wykonania praw do objęcia akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych po określonej cenie emisyjnej. -----

§11

Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł objąć akcje Spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tylko w terminie 10 (słownie: dziesięciu) lat począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych, ale nie dłużej niż do dnia 30 września 2027 roku. -----

§12

Każdy Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie niniejszej uchwały traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki albo upływu terminu do objęcia tych akcji, zgodnie z §11 niniejszej uchwały. -----

§13

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. -----

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 15/10/2017 została podjęta jednogłośnie**. -----

Uchwała nr 16/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 2 października 2017 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Wealth Bay Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału zakładowego, -----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 16/10/2017 została podjęta jednogłośnie**. -----