

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wealth Bay S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

Zarząd Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2017 r.

**Uchwała nr 01/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 296.427 ważnych głosów, -----
oddano 296.427 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----
Następnie Piotr Wiaderek ogłosił, że **uchwała nr 01/06/2017 została podjęta jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 02/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

"Zwyczajne 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.” -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego, -----
łącznie oddano 296.427 ważnych głosów, -----

oddano 296.427 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Następnie Piotr Wiaderek ogłosił, że **uchwała nr 02/06/2017 została podjęta jednogłośnie**. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, to jest stosownie do art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie zawierające porządek obrad niniejszego Zgromadzenia zostało ogłoszone w dniu 30 maja 2017 roku na stronie internetowej Spółki (www.wealthbay.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza wydruk raportu bieżącego nr 11/2017. -----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są osobiście lub reprezentowani 4 Akcjonariusze posiadający 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego i daje 296.427 głosów na Zgromadzeniu. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Uchwała nr 03/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 28 lipca 2017 roku, do godziny 11.00.” -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego, -----

łącznie oddano 296.427 ważnych głosów, -----

oddano 296.427 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 03/06/2017 została podjęta jednogłośnie**. -----