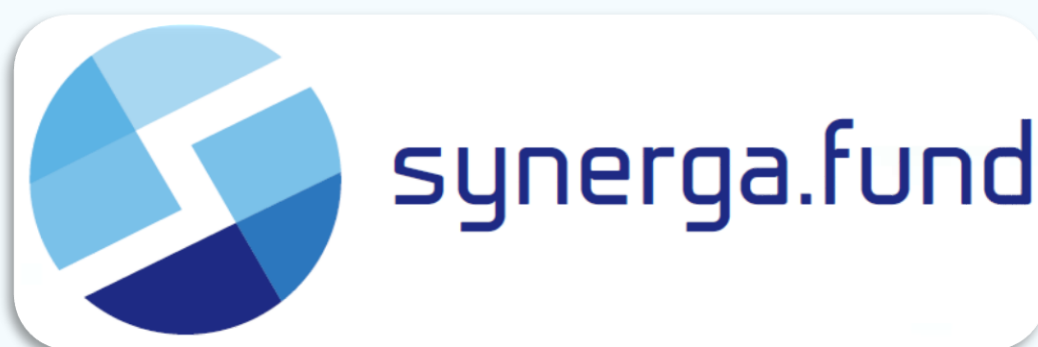


RAPORT ROCZNY **SYNERGA.fund S.A.**

za rok obrotowy
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.



Kraków, dnia 10 marca 2022 roku

Raport roczny SYNERGA.fund S.A. za 2021 rok został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym przede wszystkim Załączniku nr 3 Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla SYNERGA.fund Spółka Akcyjna pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000726386.



I. Pismo Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Wyniki roku 2021 nie oddają w pełni działań jakie zostały włożone w rozwój projektu ONGENO, są bowiem istotnie zaburzone przeszacowaniem posiadanego pakietu akcji All in! Games S.A.

Niezmiennie utrzymujemy, że fundamentem dla przyszłego wzrostu Spółki pozostaje współpraca z ONGENO Sp. z o.o. przy komercjalizacji efektów prowadzonych prac nad terapią leczenia stwardnienia rozsianego. Tego typu projekty poprzedza jednak wieloetapowy, żmudny i długotrwały proces certyfikacji medycznej, który jest obecnie realizowany po stronie naszych partnerów.

Pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych (pandemia Covid-19) uznajemy tempo prowadzonych prac za satysfakcjonujące. W tym kontekście nie do przecenienia jest podpisana umowa z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie, która tworzy ramy organizacyjne oraz zapewnia odpowiednią infrastrukturę prawno-techniczną do przeprowadzenia medycznej weryfikacji skuteczności rozwijanej terapii.

Chcemy w tym miejscu zaznaczyć, że obecnie Spółka nie ponosi kosztów związanych z trwającymi procedurami medycznymi. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku sukcesu prowadzonych prac, wspólnie z naszymi partnerami będziemy podejmować decyzję co do sposobu finansowania kolejnych etapów badań. W przypadku materializacji takiego scenariusza, oczekujemy jednak zwielokrotnienia wartości dla projektu ONGENO, co powinno się przełożyć na wartość praw posiadanych przez Spółkę.

Dostrzegamy widoczne na przestrzeni ostatnich kwartałów kursy notowań spółki All in! Games S.A., uznajemy jednak, że bieżąca cena akcji nie oddaje postępów operacyjnych, które miały miejsce w tej spółce na przestrzeni ostatniego okresu. Posiadane portfolio tytułów i historia zrealizowanych projektów świadczą, że spółka ta sprawnie funkcjonuje w branży wydawniczej.

Zachęcamy do lektury raportu rocznego Spółki za 2021 rok oraz do obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Emitenta.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz

II. Podstawowe informacje o Spółce

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „Emitent”)

ul. Grzegorzeczka 67d lok. 26, 31-559 Kraków,
tel./fax: 12 654 05 19

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000370642
NIP 7792383479, REGON 301570606

Strona internetowa: www.synergafund.com.pl

Adres e-mail: biuro@synergafund.com.pl

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (Spółka, Jednostka) została zawiązana na czas nieokreślony w dniu 31 sierpnia 2010 roku w Poznaniu na podstawie postanowień zawartych w akcie notarialnym (Repertorium A nr 7627/2010) podpisanym przed notariuszem Olafem Peretiatkowicz, Kancelaria Notarialna w Poznaniu.

W dniu 18 listopada 2010 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370642.

Jednostka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o umowę Spółki. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki do 2016 roku było pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z).

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2021 r.

Akcjonariusz	liczba akcji	liczba głosów	udział w kapitale	udział w głosach
January Ciszewski (wraz z JR HOLDING ASI S.A.)	9 007 227	9 007 227	32,98%	32,98%
Artur Górski	1 920 000	1 920 000	7,03%	7,03%
Pozostali akcjonariusze	16 382 763	16 382 763	59,99%	59,99%
Razem	27 309 990	27 309 990	100,00 %	100,00 %

Zaprezentowane powyżej dane uwzględniają scalenie akcji w stosunku 10:1, które nie zostało na moment publikacji raportu uwzględnione w notowaniach Spółki, a w konsekwencji liczba akcji prezentowana w ramach obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect wynosi nadal 273 099 900.

Organy Spółki

Zgodnie z § 4 Statutu Spółki organami Jednostki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

Zarząd

W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w Zarządzie Emitenta.

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Maciej Fersztorowski – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej
- Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej
- Natalia Górską – Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenia

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.

III. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

IV. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową SYNERGA.fund S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Wymienione pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy.

Wymienione pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski średnich kursów euro na dzień kończący każdy miesiąc roku.

Zastosowane kursy EUR/PLN

Rok	Kurs EURO na dzień bilansowy	Średni kurs EURO
2021	4,5994	4,5775
2020	4,6148	4,4742

Wybrane jednostkowe dane finansowe SYNERGA.fund S.A. za 2021 r. oraz dane porównywalne za 2020 r.

	2021 (w tys. PLN)	2021 (w tys. EURO)	2020 (w tys. PLN)	2020 (w tys. EURO)
Przychody ze sprzedaży	50	11	100	22
Zysk (strata) ze sprzedaży	-159	-35	-30	-7
Zysk (strata) z dział. oper.	-159	-35	-128	-29
Zysk (strata) brutto	-24 663	-5 388	32 576	7 281
Zysk (strata) netto	-20 185	-4 410	26 346	5 888
Przepływ. pien. netto razem	92	20	19	4
Aktywa / Pasywa razem	7 514	1 634	33 971	7 361
Aktywa trwałe	27	6	26	6
Aktywa obrotowe	7 487	1 628	33 945	7 356
Środ. pien. i in. aktyw. pien.	111	24	20	4
Należności krótkoterminowe	62	14	63	14
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długotermin.	0	0	0	0
Zobowiązania krótkotermin.	460	100	1 862	404
Kapitał własny	5 556	1 208	25 741	5 578
Kapitał podstawowy	2 731	594	2 731	592

V. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe SYNERGA.fund S.A. za rok obrotowy 2021 zbadane przez firmę audytorską zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami badania stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności SYNERGA.fund S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

VII. Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Kraków, dnia 10 marca 2022 roku

Działając jako Zarząd SYNERGA.fund S.A. oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczamy, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz

VIII. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego

Kraków, dnia 10 marca 2022 roku

Działając jako Zarząd SYNERGA.fund S.A. oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz

IX. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

X. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

Kraków, dnia 10 marca 2022 roku

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz