

SYNERGA.fund S.A.



Sprawozdanie z działalności
za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Kraków, dnia 14 marca 2019 roku

1. Charakterystyka Jednostki, jej działalności i zasobów

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

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

Siedziba Spółki: ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków

- tel./fax: (12) 654 05 19

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000370642. Kapitał zakładowy: 27.310.000,00 zł opłacony w całości

Strona internetowa: <http://synergafund.com.pl>

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

REGON 301570606

NIP 7792383479

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 Jednostka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370642.

W dniu 17 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi w dniu 29 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami nr 14/06/2017 i nr 15/06/2017 w akcie notarialnym Repertorium A Nr 5542/2017, w tym zmiany firmy Spółki na SYNERGA.fund Spółka Akcyjna.

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). Obecnie Zarząd Spółki jest w trakcie procesu zmiany działalności na branżę gier komputerowych, która w ocenie Emitenta pozwoli Spółce na wykorzystanie jej potencjału i w przyszłości zapewni odpowiednie przychody i zyski.

Kapitał podstawowy Jednostki według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 27.310.000,00 zł i dzielił się na 273.100.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i dzielił się na:

- 2.850.000 zwykłych na okaziciela akcji serii A,
- 950.000 zwykłych na okaziciela akcji serii B,
- 390.000 zwykłych na okaziciela akcji serii C,
- 750.000 zwykłych na okaziciela akcji serii D,
- 280.000 zwykłych na okaziciela akcji serii E,
- 3.970.303 zwykłych na okaziciela akcji serii G,
- 50.282.929 zwykłych na okaziciela akcji serii H,
- 70.000.000 zwykłych na okaziciela akcji serii I,
- 9.600.000 zwykłych na okaziciela akcji serii J,
- 2.327.024 zwykłych na okaziciela akcji serii K,
- 51.699.744 zwykłych na okaziciela akcji serii M,
- 80.000.000 zwykłych na okaziciela akcji serii O.

Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień 31.12.2018 roku:

| Akcjonariusz | liczba akcji | liczba głosów | udział w kapitale | udział w głosach |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Gemstone S.A. (dawniej Prime2 S.A.) | 63.726.307 | 63.726.307 | 23,33 % | 23,33 % |
| January Ciszewski (wraz z JR HOLDING S.A.) | 63.726.305 | 63.726.305 | 23,33 % | 23,33 % |
| Pozostali akcjonariusze | 145.647.388 | 145.647.388 | 53,34 % | 53,34 % |
| Razem | 273 100 000 | 273 100 000 | 100,00 % | 100,00 % |

Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

| Akcjonariusz | liczba akcji | liczba głosów | udział w kapitale | udział w głosach |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Tomasz Majewski | 53 731 006 | 53 731 006 | 19,67 % | 19,67 % |
| January Ciszewski (wraz z JR HOLDING S.A.) | 46 277 244 | 46 277 244 | 16,95 % | 16,95 % |
| Artur Górski | 19 200 000 | 19 200 000 | 7,03 % | 7,03 % |
| Pozostali akcjonariusze | 153 891 750 | 153 891 750 | 56,35 % | 56,35 % |
| Razem | 273 100 000 | 273 100 000 | 100,00 % | 100,00 % |

Organy Spółki

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

Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Pan Tomasz Wykurz - Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania dokonano następujących zmian w Zarządzie:

- w dniu 17 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/02/2018 odwołała z dniem 17 lutego 2018 r. Pana Dawida Zielińskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta,
- w dniu 17 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/02/2018 powołała z dniem 17 lutego 2018 r. Pana Bartosza Cywińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta,
- w dniu 31 października 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/10/2018 przyjęła złożoną w dniu 31 października 2018 r. rezygnację Pana Bartosza Cywińskiego z pełnienia z dniem 31 października 2018 r. funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
- w dniu 31 października 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/10/2018 z dnia 31 października 2018 r. oddelegowała z dniem 31 października 2018 r. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Pana Romana Tworzydło,
- po upływie okresu oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Tworzydło do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki powołała uchwałą nr 1/02/2019 z dniem 12 lutego 2019 r. Pana Tomasza Wykurz do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Pan January Ciszewski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Artur Górski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Fersztorowski - Członek Rady Nadzorczej
- Pani Agnieszka Staniszevska - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Roman Tworzydło - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Rafał Opyt - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania dokonano następujących zmian w Radzie Nadzorczej:

- w dniu 27 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej:

- Panią Izabelę Zielińską - uchwałą NWZA nr 19/06/2018,
 - Pana Dominika Waligórskiego - uchwałą NWZA nr 20/06/2018,
- oraz powołało na Członków Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby:
- Pana Januarego Ciszewskiego - uchwałą NWZA nr 21/06/2018,
 - Pana Dawida Zielińskiego - uchwałą NWZA nr 22/06/2018.
- w dniu 12 lutego 2019 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokonane zostały następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:
 - przyjęto złożoną z dniem 29 stycznia 2019 r. rezygnację Pana Dawida Zielińskiego z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej - uchwałą NWZA nr 5/02/2019,
 - przyjęto złożoną z dniem 12 lutego 2019 r. rezygnację Pana Łukasza Górskiego z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej - uchwałą NWZA nr 6/02/2019,
 - powołano z dniem 12 lutego 2019 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Górskiego - uchwałą NWZA nr 7/02/2019,
 - powołano z dniem 12 lutego 2019 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Fersztorowskiego - uchwałą NWZA nr 8/02/2019,
 - powołano z dniem 12 lutego 2019 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Opyt - uchwałą NWZA nr 9/02/2019.

Walne Zgromadzenie

W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania odbyły się następujące Walne Zgromadzenia:

- w dniu 27 czerwca 2018 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
- w dniu 12 lutego 2019 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

1.2. Spółki grupy kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki współzależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2018 roku ani na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania SYNERGA.fund Spółka Akcyjna nie tworzy grupy kapitałowej.

1.3. Oddziały i zakłady Jednostki

Jednostka nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.4. Akcje własne

Jednostka nie posiada akcji własnych.

1.5. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne

W 2018 roku w strukturach Emitenta znajdowała się 1 osoba.

1.6. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

1.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Jednostka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych, w związku z tym nie ma osiągnięć w tej dziedzinie.

1.8. Informacje na temat działalności Jednostki, branży i czynnikach makroekonomicznych

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki do 2016 roku było pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z). Obecnie Zarząd Spółki jest w trakcie wdrażania optymalnej działalności – w branży gier komputerowych, która w ocenie Emitenta pozwoli Spółce na wykorzystanie jej potencjału i w przyszłości zapewni odpowiednie przychody i zyski.

1.9. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie występują segmenty działalności.

Sezonowość nie dotyczy działalności Jednostki.

2. Ryzyka i zagrożenia, na jakie jest narażona Jednostka

2.1. Ryzyka i zagrożenia

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki i jego otoczeniem

- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce

Działalność Spółki jest wykonywana na rynku krajowym i z tego też względu Spółka jest uzależniona pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi takich jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Nie bez znaczenia jest również sytuacja na świecie, bowiem tendencje makroekonomiczne wpływają i mogą w przyszłości na sytuację finansową Spółki.

Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej gospodarki lub kryzys finansów publicznych, konflikty zbrojne mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Spółki.

- Ryzyko zmian regulacji prawnych

Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących działalności budowlanej, ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności grupy kapitałowej. Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp. Powyższe okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki.

- Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki.

- Ryzyko związane ze poszukiwaniem inwestora i nowej branży działalności Spółki

SYNERGA.fund S.A. realizuje poszukiwania inwestorów w nowej branży działalności – gier komputerowych, której rentowność zapewni funkcjonowanie Spółki. Istnieje ryzyko nie dojścia do skutku negocjowanych porozumień, tym samym dokapitalizowania Spółki lub po wejściu ich w życie niezgodność wyników z zakładanymi zamierzeniami.

- Ryzyko związane ze zmiennością wyniku finansowego

Zrealizowane przez Spółkę wyniki finansowe mogą różnić się od ich wartości oczekiwanej. Ograniczenie tego ryzyka Spółka działania własne może zrealizować poprzez prowadzenie zdywersyfikowanej działalności.

- Ryzyko braku pozyskania środków na finansowanie działalności

Spółka realizuje inwestycje przede wszystkim przy wykorzystaniu środków własnych oraz pochodzących z planowanych emisji akcji, obligacji lub finansowania zewnętrznego.

Ograniczenie dostępności finansowania inwestycji może przekładać się na płynność finansową Spółki. Sytuacja taka może negatywnie wpłynąć na wyniki, kondycję finansową i perspektywy rozwoju. Zarząd Spółki ogranicza ryzyko w tym aspekcie poprzez poszukiwanie rentownej działalności operacyjnej, a na bieżące funkcjonowanie ma zapewnione finansowanie od znacznego inwestora.

- Ryzyko uzależnienia od znacznego akcjonariusza

W związku z przedłużającym się okresem poszukiwania rentownej działalności operacyjnej wzrasta zaangażowanie kapitałowe w Spółce znacznych akcjonariuszy, co powoduje ryzyko uzależnienia od znacznych akcjonariuszy i ich decyzji.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami Spółki

- Ryzyko związane z przyszłym kursem oraz płynnością papierów wartościowych

Kurs i płynność papierów wartościowych notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ różne czynniki także takie, które nie są związane bezpośrednio z sytuacją finansową Spółki, takie jak sytuacja na giełdach i rynkach europejskich i światowych, sytuacja makroekonomiczna Polski, czy też aktualna sytuacja polityczna. Zarząd Spółki podejmuje wszelkie kroki, aby osoba nabywająca akcje mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

- Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect

Inwestor inwestujący w akcje jednostki musi być świadomy faktu, że inwestycja ta jest bardziej ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym GPW. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność cen akcji w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi być rozważane w perspektywie średnio i długoterminowej inwestycji.

- Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu papierów wartościowych Spółki

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu ASO na wniosek emitenta lub jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. W przypadku naruszenia zasad obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, Organizator ASO może:

- upomnieć emitenta,
- nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł,
- zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
- wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

- Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1.

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, wówczas na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe.

Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Spółki, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

- Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169 – 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki oświadcza, że nieznanne są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które mogłyby skutkować nałożeniem na Spółkę sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej.

2.2. Instrumenty finansowe

W okresie sprawozdawczym Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych przede wszystkim w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

2.3. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z faktem, iż dotychczas prowadzona przez Spółkę działalność nie była rentowna, aby zapewnić nie tylko dalsze funkcjonowanie Spółki, a przede wszystkim jej dalszy rozwój szukał możliwości najefektywniejszej dla Spółki działalności operacyjnej przy wykorzystaniu jej doświadczenia i aktualnych możliwości.

Zdając sobie sprawę z wymagalnych zobowiązań główny akcjonariusz Spółki Pan January Ciszewski podpisał list wsparcia kapitałowego dla Spółki, w którym zobowiązał się do udzielania pomocy finansowej Spółce w przypadku zagrożenia kontynuacji działalności.

Jednostka na dzień bilansowy 31.12.2018 r. nie spełniała przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd niezwłocznie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

2.4. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce

Nie stwierdzono naruszeń prawa.

3. Wyniki działalności, sytuacja finansowa i majątkowa Jednostki

3.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena uzyskanych efektów

Do najistotniejszych zdarzeń, jakie wystąpiły i miały wpływ na działalność Jednostki w 2018 roku zaliczyć należy:

- **Publikacja harmonogramu raportów okresowych**

W dniu 15 stycznia 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, o terminach publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku:

- raport roczny za 2017 r. - w dniu 14 marca 2018 r.,
- jednostkowy za I kwartał 2018 r. - w dniu 9 maja 2018 r.,
- jednostkowy za II kwartał 2018 r. - w dniu 8 sierpnia 2018 r.,
- jednostkowy za III kwartał 2018 r. - w dniu 8 listopada 2018 r.

W związku z publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent był zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2017 roku.

- **Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**

W dniu 1 marca 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 28 lutego 2018 roku, działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia zawartego w § 3b Statutu Spółki zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/02/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji serii P oraz wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki miał zostać podwyższony z kwoty 27.310.000,00 zł (dwudziestu siedmiu milionów trzystu dziesięciu tysięcy złotych zero groszy) do kwoty minimalnie 28.310.000,00 zł (dwudziestu ośmiu milionów trzystu dziesięciu tysięcy złotych zero groszy) a maksymalnie 29.310.000,00 zł (dwudziestu dziewięciu milionów trzystu dziesięciu tysięcy złotych zero groszy), to jest o kwotę minimalnie 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych zero groszy) do maksymalnie 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych zero groszy) w drodze emisji minimalnie 10.000.000 (dziesięciu milionów) a maksymalnie 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez kolejną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii P było uchwalone za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Wyemitowane na podstawie niniejszej

uchwały akcje serii P miały uczestniczyć w dywidendzie z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018, rozpoczynającym się 1 stycznia 2018 roku, a kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

Cenę emisyjną jednej akcji na okaziciela serii P ustalono na równi z jej wartością nominalną i wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje na okaziciela serii P miały zostać pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na pokrycie akcji serii P miały zostać dokonane w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy o objęciu akcji. Akcje serii P nie miały mieć formy dokumentu.

Akcje serii P oraz prawa do akcji serii P miały zostać wprowadzone do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz miały zostać zdematerializowane i złożone do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany powyższą Uchwałą, uchwalono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki, na skutek dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego miał otrzymać brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi minimalnie 28.310.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych zero groszy) a maksymalnie 29.310.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na minimalnie 283.100.000 (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) a maksymalnie 293.100.000 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, w tym:

- a) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f) 3.970.303 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) 50.282.929 (pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- h) 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- i) 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- j) 2.327.024 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- k) 51.699.744 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- l) 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- l) minimalnie 10.000.000 (dziesięć milionów) a maksymalnie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Zarząd Spółki poinformował także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku Emitent uchwałą nr 1/04/2018 Zarządu Spółki SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany uchwały nr 1/02/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dokonał zmiany § 2 wskazanej uchwały, uchwalając, iż emisja Akcji serii P zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, Zarząd Spółki złoży, w terminie do 5 (pięciu) miesięcy od podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału, oferty objęcia akcji serii P inwestorom według wyboru Zarządu, zawarcie umowy o objęciu akcji miało nastąpić w terminie najpóźniej do 10 (dziesięciu) dni roboczych od złożenia oferty, akcje serii P miały zostać opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na pokrycie akcji serii P miały zostać dokonane w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy o objęciu akcji. Akcje serii P nie miały mieć formy dokumentu. Zarząd uchwalił również tekst jednolity przedmiotowej uchwały.

- **Odwołanie strategii Emitenta na lata 2017-2021**

W dniu 13 marca 2018 roku, na podstawie uchwały Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie odwołał strategię Emitenta na lata 2017-2021, ogłoszoną w dniu 25 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 10/2017. Bezpośrednią przyczyną odwołania strategii była dokonana przez Zarząd analiza opłacalności. W celu zapewnienia dalszego rozwoju Emitenta Zarząd zadeklarował podanie w najbliższym możliwym terminie nowej strategii rozwoju Emitenta.

- **Publikacja Strategii rozwoju Emitenta na lata 2018-2020**

W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie przekazał do publicznej wiadomości Strategię rozwoju Spółki SYNERGA.fund S.A. na lata 2018-2020, przyjętą przez Zarząd w dniu 14 marca 2018 roku w celu zapewnienia dalszego rozwoju Emitenta.

- **Publikacja raportu rocznego za 2017 r.**

W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie przekazał raport roczny Emitenta za 2017 rok.

- **Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku**

W dniu 9 maja 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

- **Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2018 roku**

W dniu 28 czerwca 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie opublikował protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 27 czerwca 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

- **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2018 roku**

W dniu 3 lipca 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2018 roku.

- **Rejestracja papierów wartościowych w KDPW**

W dniu 9 lipca 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 9 lipca 2018 roku Spółka odebrała oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie rejestracji papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w którym KDPW poinformowała o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLMWTNS00010, 80 000 000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz 51 699 744 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania ww. akcji w alternatywnym systemie obrotu, w

którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

- **Zawarcie porozumienia inwestycyjnego**

W dniu 2 sierpnia 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2018 z dnia 14 marca 2018 roku poinformował, iż w dniu 1 sierpnia 2018 roku podpisał Porozumienie inwestycyjne ze Spółką Gas And Energy Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: GET), której podstawową i przeważającą działalnością Spółki jest obrót energią elektryczną, paliwami gazowymi i prawami majątkowymi (tzw. certyfikatami) na rynku hurtowym. Spółka GET rozpoczęła proces realizacji projektu Certigy Chain, który opiera się na technologii blockchain i zamiarze "tokenizacji" rynku handlu energią elektryczną i gazem. Projekt zakładał stworzenie platformy obrotu energią i gazem wraz z przypisanymi cyfrowymi certyfikatami pochodzenia energii (bio, węgiel, atom, etc.), klastra energetycznego oraz funduszu akceleracyjnego. Porozumienie stanowiło załącznik do opublikowanego raportu.

- **Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku**

W dniu 8 sierpnia 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

- **Modyfikacja strategii rozwoju Emitenta**

W dniu 20 sierpnia 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku uchwalił Modyfikację strategii rozwoju Spółki na lata 2018 - 2020, opublikowanej raportem bieżącym ESPI nr 2/2018 roku z dnia 14 marca 2018 roku. Przyjęty dokument został opublikowany jako załącznik do przedmiotowego raportu. Zarząd Spółki zdecydował o rozpoczęciu projektu EXEMPLUM Robo-Advisory w zakresie badań i rozwoju automatycznych i inteligentnych algorytmów do zarządzania decyzjami w zakresie inwestycji kapitałowych, zarówno w obszarze tradycyjnych rynków finansowych, jak również w zakresie rynków transakcji kryptowalutowych i innych.

Celem miało być wypracowanie palety produktów Listed Stocks Model, który miał być dystrybuowany i udostępniany jako narzędzie do modelowania zachowań walerów giełdowych i nie tylko. Zarząd zakłada możliwość użycia w tym projekcie algorytmów DPM (Decentralized Process Management). Spółka kontynuowała poszukiwanie inwestorów w zakresie inwestycji właśnie w ten obszar działalności. Zarząd Spółki postanowił zrezygnować z realizacji projektu Unlimited Blockchain Corporation. Powodem modyfikacji strategii w zakresie tego projektu było ujawnienie się na rynku projektów konkurencyjnych ciepło przyjętych przez społeczność, które są na zaawansowanych etapach prac projektowo-informatycznych. W tej sytuacji Zarząd zdecydował o przekierowaniu zasobów w inne obszary działalności i zaprzestanie prac nad tym przedsięwzięciem.

- **Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii M i O na rynek NewConnect**

W dniu 16 października 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie powiadomił, że w dniu 16 października 2018 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta, tj.:

- 51 699 744 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 80 000 000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

- **Wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji serii M oraz O do obrotu.**

W dniu 15 listopada 2018 roku, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2018 z dnia 16 października 2016 roku, Zarząd Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 15 listopada 2018 roku mając na uwadze zmieniającą się sytuację rynkową oraz podjęte przez Emitenta procesy restrukturyzacyjne dotyczące zmian w Zarządzie Spółki na stanowisku Prezesa, jak również nowe działania zmierzające do restrukturyzacji operacyjnej Spółki, Emitent wysłał w dniu 15 listopada 2018 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wycofanie wniosku z dnia 16 października 2018 roku o wprowadzenie akcji serii M oraz O Spółki do alternatywnego systemu obrotu.

- **Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.**

W dniu 16 listopada 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu EBI nr 4/2018 z dnia 1 marca 2018 roku oraz raportu EBI nr 6/2018 z dnia 9 maja 2018 roku poinformował, iż z dniem 16 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie niedojścia do skutku emisji akcji serii P. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii P nie zostało zrealizowane ponieważ nie została objęta minimalna liczba akcji określona w Uchwale. Zarząd poinformował, iż dokonane przez inwestorów wpłaty na pokrycie akcji serii P zostaną im zwrócone.

- **Wypowiedzenie porozumienia inwestycyjnego.**

W dniu 16 listopada 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2018 z dnia 14 marca 2018 roku oraz raportu ESPI nr 7/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku poinformował, iż ze względu na brak wystarczającego rezultatu, w dniu 16 listopada 2018 roku wysłał wypowiedzenie Porozumienia inwestycyjnego ze Spółką Gas And Energy Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarte pomiędzy Stronami w dniu 1 sierpnia 2018 roku.

- **Wszczęcie postępowania administracyjnego.**

W dniu 19 listopada 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 19 listopada 2018 roku otrzymał zawiadomienie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez Emitenta środków pochodzących z umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-129/14-00 projektu pn. "Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Silva Capital Group S.A., a Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B". Zarząd Spółki podjął czynności wyjaśniające celem jak najszybszego zakończenia przedmiotowego postępowania.

- **Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.**

W dniu 8 listopada 2018 roku Zarząd Spółki SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

3.2. Wskaźniki finansowe i niefinansowe istotne dla oceny sytuacji finansowej Jednostki

| | 2018 | 2017 | Wartość pożądana | Algorytm kalkulacji wskaźnika |
|--|----------|----------|---------------------|---|
| Zyskowość sprzedaży | -748,9 % | -985,7 % | maks. | zysk ze sprzedaży/ przychody ze sprzedaży |
| Rentowność sprzedaży brutto | -814,2 % | -565,5 % | maks. | zysk brutto/ przychody netto ze sprzedaży |
| Rentowność sprzedaży netto | -814,2 % | -565,5 % | maks. | zysk netto/ przychody netto ze sprzedaży |
| Rentowność kapitału własnego | 50,3 % | 121,7 % | maks. | zysk netto /kapitał własny bez wyniku fin. bieżącego roku |
| Rentowność aktywów | -169,3 % | -612,5 % | maks. | zysk netto/ aktywa ogółem |
| Wskaźnik rotacji majątku | 0,2 | 0,3 | maks. | przychody netto ze sprzedaży/ aktywa ogółem |
| Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych | 3,2 | 0 | maks. | przychody netto ze sprzedaży/ aktywa trwałe |

| | | | | |
|---|----------|------------|-----------|--|
| Wskaźnik rotacji należności | - | - | min. | (należności z tytułu dostaw i usług/ przychody ze sprzedaży)*360 |
| Wskaźnik rotacji zapasów | 57,0 | - | min. | (zapasy/koszty działalności operacyjnej)*360 |
| Wskaźnik rotacji zobowiązań | 26,0 dni | 370,0 dni | min. | (zobowiązania z tytułu dostaw i usług/koszty własne sprzed)* 360 |
| Współczynnik zadłużenia | 6,1 | 12,2 | 0,3 - 0,5 | kapitał obcy/ kapitały ogółem |
| Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym | -0,8 | -0,9 | >1 | kapitał własny/ zobowiązania wraz z rezerwami |
| Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym | -77,6 | 0 | >1 | kapitał własny/ aktywa trwałe |
| Trwałość struktury finansowania | -5,1 | -11,2 | maks. | kapitał własny/ pasywa ogółem |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,1 | 0,1 | 0,8 - 1,2 | (inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe)/ zobow. krótkoterm. |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,2 | 0,1 | 1,5 - 2,0 | (aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/ zobowiązania krótkoterminowe |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | - | - | >1 | należności handlowe/ zobowiązania handlowe |
| Kapitał obrotowy netto (w tys. zł) | -408 | -249 | - | aktywa obrotowe- zobowiązania bieżące |
| Udział kapitału pracującego w całości aktywów | -498,7 % | -1 061,4 % | max | kapitał obrotowy / aktywa ogółem |

3.3. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

Do najistotniejszych zdarzeń, jakie wystąpiły i miały wpływ na działalność Jednostki po dniu bilansowym zaliczyć należy:

- **Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 12.02.2019 roku.**

W dniu 12 lutego 2019 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 12 lutego 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4/02/2019 dokonało zmian Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie:

- dotychczasowa treść zapisu § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, w tym:

- a) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f) 3.970.303 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) 50.282.929 (pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- h) 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- i) 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- j) 2.327.024 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- k) 51.699.744 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- l) 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

- uchwalone nowe brzmienie zapisu § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 3 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.731.000 (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.731.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) każda.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

• **Podpisanie listu intencyjnego**

W dniu 6 marca 2019 roku Zarząd SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż wraz z Zarządem spółki Alin Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając wykorzystać efekty synergii, płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, w dniu 6 marca 2019 roku podpisał list intencyjny w sprawie połączenia. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z.o.o.) (spółka przejmowana) na spółkę SYNERGA.fund S.A. (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom spółki Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.), akcji SYNERGA.fund S.A. Obecnie Spółki będą prowadziły proces due diligence oraz pracowały nad przygotowaniem Term Sheet, którego podpisanie zostało przewidziane do dnia 29 marca 2019 roku. Połączenie Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz Zgromadzenie Wspólników Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.).

Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku gier komputerowych. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw (due diligence), jednak nie później niż do dnia 30 września 2019 roku.

W przypadku wycofania się którejkolwiek ze Stron z negocjacji przed terminem, podmiot wycofujący się zwróci drugiej Stronie 100 % kosztów poniesionych przez nią na doradców prawnych oraz finansowych, nie więcej jednak niż 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych).

Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.) to liczący się gracz na rynku gier komputerowych. Wydawnictwo ma obecnie w swoim portfolio wachlarz różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste, a dzięki dynamicznej pracy zespołu pozyskiwane są kolejne tytuły. Dzięki wsparciu Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.) gry te otrzymają niezbędne finansowanie dalszej produkcji, profesjonalną kampanię reklamową, kontakt z influencerami, obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie, a także premierę na wszystkich największych rynkach jednocześnie.

SYNERGA.fund S.A. oraz Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.) będą mogły wykorzystać kompetencje i know-how głównych Akcjonariuszy SYNERGA.fund S.A., którzy posiadają bogate doświadczenie w działalności inwestycyjnej i restrukturyzacyjnej. Doprowadzili oni bowiem z sukcesem do połączenia notowanej na rynku akcji GPW NewConnect Spółki Laser-Med S.A. (obecnie ONE MORE LEVEL S.A.) ze spółką ONE MORE LEVEL S.A., która zajmuje się produkcją gier komputerowych na PS4, Xbox One oraz na PC.

SYNERGA.fund S.A. wyraża intencję połączenia się z Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.), ponieważ wskazana spółka pozyskała aż 16 tytułów tworzonych przez znanych polskich i zagranicznych deweloperów, tj. Destructive Creations, Polyamorous czy The Knights of Unity, w tym także zagraniczne produkcje, takie jak Fort Triumph tworzony przez zespół deweloperski z Izraela. Ponadto w 2019 roku Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.) planuje aż 6 premier, a w 2020 będzie ich co najmniej 10. Tytuły te pojawiają się na wszystkich ważnych imprezach międzynarodowych. Obecność na eventach rangi GDC, PAX, Gamescom, Tokyo Game Show czy EGX jest na stałe wpisana w politykę budowania rozpoznawalności marki Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.).

O kolejnych etapach połączenia Emitent będzie informował Akcjonariuszy na bieżąco w odrębnych komunikatach.

Podpisany List intencyjny stanowił załącznik do opublikowanego raportu bieżącego.

3.1. Spełnienie norm ostrożnościowych

Spółka nie posiada podpisanych umów kredytowych, z których mogłyby wynikać wymogi kapitałowe czy płynnościowe.

4. Perspektywy i zamierzenia Jednostki

4.1. Przewidywany rozwój i sytuacja finansowa Jednostki

- **Zarys założeń do kierunków rozwoju.**

W dniu 19 lutego 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował "Zarys przyjętych założeń do kierunków rozwoju Spółki". Zarząd Emitenta, ze względu na brak satysfakcjonujących wyników finansowych z dotychczas prowadzonej działalności w zakresie technologii blockchain oraz w celu zapewnienia Spółce możliwości dalszego dynamicznego rozwoju, poprawy jej kondycji finansowej oraz majątkowej, a także wzrostu wartości, co pozostaje nadrzędnym celem dla Zarządu, przyjął w dniu 19 lutego 2019 roku zarys założeń do kierunków rozwoju Spółki.

Zgodnie z nim działalność w zakresie technologii blockchain zostanie wygaszona z uwagi na brak osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W celu umożliwienia dalszego zintensyfikowanego rozwoju SYNERGA.fund S.A., Zarząd Spółki przewiduje zmianę jej profilu działalności i rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier komputerowych. Emitent podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w spółki z branży gier komputerowych, ponieważ dostrzega wysoki potencjał rozwoju tego sektora oraz będzie mógł wykorzystać kompetencje i know-how głównych Akcjonariuszy Spółki, którzy posiadają duże doświadczenie w tej branży.

4.2. Planowane nakłady inwestycyjne w najbliższym roku

Spółka przewiduje nakłady inwestycyjne w najbliższym roku na poziomie kilkunastu tysięcy złotych.

5. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

W SYNERGA.fund S.A. stosuje się zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect w odniesieniu do punktów dotyczących konieczności prowadzenia przejrzystej strony internetowej i efektywnej polityki informacyjnej, by zapewnić inwestorom szybki i szeroki dostęp do informacji, który niezbędny jest do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

W ocenie Zarządu Spółki, informacje zawarte na stronie internetowej SYNERGA.fund S.A. dają pełen obraz o sytuacji Spółki zarówno w kwestii jej finansów jak i środowiska w jakim

funkcjonuje. Spółka stosuje katalog działań w zakresie pkt 1-8 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect.

W odniesieniu do punktu 9 zbioru SYNERGA.fund S.A. prezentuje wskazane w punkcie 9.1 informacje w raporcie rocznym za 2018 rok, natomiast punkt 9.2 nie ma zastosowania. Punkt 10 dotyczący obecności władz spółki oraz organów nadzorujących podczas WZ jest zawsze realizowany. Punkt 11 nie jest realizowany przez Spółkę. Jeżeli zacznie być, to o datach takich spotkań spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej. Punkt 12 będzie stosowany jeżeli zajdzie zdarzenie w Spółce zgodnie z regulacjami. SYNERGA.fund S.A. stosuje pkt 13 zbioru zgodnie z regulacjami GPW odnośnie informacji związanych z WZ. Spółka stosuje pkt 14 i 15 zbioru Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect.

Zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w punkcie 16 nakłada obowiązek publikowania raportów miesięcznych w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. SYNERGA.fund S.A. nie publikuje raportu miesięcznego.

Tabela: Raport Emitenta o stosowaniu Dobrych Praktyk w 2018 roku

| LP | DOBRA PRAKTYKA | OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK / NIE / NIE DOTYCZY | KOMENTARZ |
|----|---|--|--|
| 1 | Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. | TAK z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przez Internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznianiem takiej video rejestracji | Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Emitent publikuje w formie raportów bieżących oraz umieszcza na swojej stronie internetowej – zatem akcjonariusze nie biorący udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez Internet emitent uznaje za niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. |

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 2 | Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. | TAK | |
| 3 | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: | TAK | |
| 3.1 | podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa) | TAK | |
| 3.2 | opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, | TAK | |
| 3.3 | opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, | TAK | |
| 3.4 | Życiorysy zawodowe członków organów spółki, | TAK | |
| 3.5 | powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, | TAK | |
| 3.6 | dokumenty korporacyjne spółki, | TAK | |
| 3.7 | zarys planów strategicznych spółki, | TAK | zawarte każdorazowo w raporcie rocznym Emitenta |
| 3.8 | opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), | NIE | |
| 3.9 | strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, | TAK | |
| 3.10 | dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, | TAK | |
| 3.11 | (skreślony), | --- | |
| 3.12 | opublikowane raporty bieżące i okresowe, | TAK | Raporty bieżące oraz okresowe zamieszczane są na stronie internetowej Spółki |
| 3.13 | kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, | TAK | |

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 3.14 | informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, | TAK | |
| 3.15 | (skreślony), | --- | |
| 3.16 | pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, | TAK | Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania |
| 3.17 | informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, | TAK | Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania |
| 3.18 | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, | TAK | Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania |
| 3.19 | informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy | TAK | |
| 3.20 | Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, | TAK | |
| 3.21 | dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, | TAK | |
| 3.22 | (skreślony). Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, | TAK | |

| | | | |
|---|---|-----|---|
| 4 | <p>aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.</p> | TAK | <p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich stworzony zgodnie z rekomendacjami GPW. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające treści istotne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz innych akcjonariuszy są na niej zamieszczane niezwłocznie i z zachowaniem należytej staranności. W opinii zarządu spółki informacje przekazywane za pośrednictwem strony internetowej w sposób wystarczający i kompletny zapewniają inwestorom możliwość dokonywania bieżącej oceny rozwoju spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.</p> |
| 5 | <p>Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.</p> | TAK | |
| 6 | <p>Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą</p> | TAK | |
| 7 | <p>W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania</p> | TAK | |

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| | przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. | | |
| 8 | | TAK | |
| 9 | Emitent przekazuje w raporcie rocznym: | | |
| 9.1 | informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, | TAK | |
| 9.2 | informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. | NIE | |
| 10 | Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. | TAK | |
| 11 | Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. | NIE | Jeżeli zaistnieje to o datach takich spotkań spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej |
| 12 | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. | TAK | Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania |
| 13 | Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. | TAK | |
| 13a | W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę | TAK | |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| | <p>kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p> | | |
| 14 | <p>Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.</p> | TAK | Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania. |
| 15 | <p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p> | TAK | Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania. |
| 16 | <p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w | NIE | Wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz bieżących. |

| | | |
|-----|--|-----|
| | nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. | |
| 16a | W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. | TAK |
| 17 | (skreślony). | --- |

Źródło: załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010r „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”

6. Pozostałe informacje dot. Jednostki

6.1. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

6.2. Pozostałe istotne informacje

Nie dotyczy.

Kraków, dnia 14 marca 2019 roku

Tomasz Wykurz
Prezes Zarządu