

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

za rok obrotowy
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.



synerga.fund

Kraków, dnia 15 marca 2021 roku

Raport roczny SYNERGA.fund S.A. za 2020 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,

Zakończony 2020 rok okazał się najlepszym w wieloletniej historii Spółki. Dzięki połączeniu spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o. ze spółką Setanta S.A., staliśmy się jako SYNERGA.fund S.A. znaczącym akcjonariuszem wydawnictwa gier komputerowych notowanego na GPW w Warszawie i zanotowaliśmy istotny wzrost aktywów oraz zysków. W minionym roku SYNERGA.fund S.A. wypracowała ponad **26 mln zł zysku netto**, co uważamy za ogromny sukces. Jest to również potwierdzenie skutecznej realizacji obranych kierunków rozwoju Spółki.

Ważnym elementem było także osiągnięcie dodatnich kapitałów własnych i wyjście z segmentu NC Alert, a tym samym przejście do notowań ciągłych. Przyczyniło się to do znaczącego wzrostu obrotów i płynności handlu, z czego jesteśmy niezwykle zadowoleni. Wartość obrotów akcjami Spółki wyniosła w poprzednim roku ponad **36,16 mln zł**.

Również wartość kapitalizacji SYNERGA.fund S.A. uległa w minionym roku znaczącemu wzrostowi – akcje Spółki wzrosły bowiem o **300%**.

Podczas ZWZ Spółki w sierpniu ub. roku Akcjonariusze uchwalili scalenie akcji w stosunku 10:1. Obecnie pracujemy nad przeprowadzeniem tego procesu, który jest dla nas istotny. O kolejnych etapach będziemy na bieżąco informowali rynek.

Realnego kształtu nabiera również współpraca ze spółką Ongeno, dla której jesteśmy odpowiedzialni za marketing i globalne skalowanie zarówno samej terapii jak i spółki. Zdajemy sobie sprawę, że w dobie pandemii pozyskanie do współpracy placówek medycznych jest utrudnione, z tym większym entuzjazmem podchodzimy do informacji z czwartego kwartału ubiegłego roku o pozyskaniu pierwszej jednostki leczniczej oraz o podpisaniu listu intencyjnego z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Spodziewamy się, że projekt leczenia stwardnienia rozsianego będzie mógł niebawem przejść z fazy organizacyjnej do fazy operacyjnej. Pamiętajmy jednak, że tego typu złożone projekty badawcze wymagają koordynacji prac wielu ekspertów, co w obecnych realiach jest bardziej wymagające.

Konsekwentnie i intensywnie pracujemy nad dalszym wzrostem wartości Spółki i w tym celu podejmujemy szereg działań. Mamy nadzieję, że będziemy mogli pozytywnie zaskakiwać rynek oraz naszych Akcjonariuszy.

Zachęcamy do lektury Raportu Roczno Spółki za 2020 rok.

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 dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII 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 31.12.2020 r.

Akcjonariusz	liczba akcji ¹	liczba głosów	udział w kapitale	udział w głosach
January Ciszewski (wraz z JR HOLDING ASI S.A.)	9 540 818	9 540 818	34,94%	34,94%
Artur Górski	1 920 000	1 920 000	7,03%	7,03%
Pozostali akcjonariusze	15 849 172	15 849 172	58,03%	58,03%
Razem	27 309 990	27 309 990	100,00 %	100,00 %

¹ ilości szacunkowe Emitenta z uwagi na scalenie 10:1

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 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

W skład Rady Nadzorczej Spółki do dnia 10 sierpnia 2020 roku wchodzi:

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

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2020 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Januarego Ciszewskiego, Panią Agnieszkę Staniszevską oraz Pana Rafała Opyt. Ponadto, rezygnację z pełnienia funkcji złożył Pan Artur Górski. Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Jakuba Zamojskiego, Pana Piotra Krupę oraz Panią Natalię Górską. Tym samym Rada Nadzorcza będzie funkcjonowała w składzie pięcioosobowym.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 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 Górka – Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenia

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 sierpnia 2020 r.

III. 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 (31.12.2020 r.)	Średni kurs EURO
2019	4,2585	4,3018
2020	4,6148	4,4742

Wybrane jednostkowe dane finansowe SYNERGA.fund S.A. za 2020 r. oraz dane porównywalne za 2019 r.

	2020 (w tys. PLN)	2020 (w tys. EURO)	2019 (w tys. PLN)	2019 (w tys. EURO)
Przychody ze sprzedaży	100	22	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży	-30	-7	-93	-22
Zysk (strata) z dział. oper.	-128	-29	-138	-32
Zysk (strata) brutto	32 576	7 281	-191	-44
Zysk (strata) netto	26 346	5 888	-191	-44
Przepływ. pien. netto razem	19	4	0	0
Aktywa / Pasywa razem	33 971	7 361	988	232
Aktywa trwałe	26	6	963	226

Aktywa obrotowe	33 945	7 356	25	6
Środ. pien. i in. aktyw. pien.	20	4	1	0
Należności krótkoterminowe	63	14	25	6
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długotermin.	0	0	0	0
Zobowiązania krótkotermin.	1 862	404	1 587	373
Kapitał własny	25 741	5 578	-605	-142
Kapitał podstawowy	2 731	592	2 731	641

IV. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe SYNERGA.fund S.A. za rok obrotowy 2020 zbadane przez firmę audytorską zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami badania stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności SYNERGA.fund S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

VI. Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Kraków, dnia 15 marca 2021 roku

Działając jako Zarząd SYNERGA.fund S.A. oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 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 2020 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz

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

Kraków, dnia 15 marca 2021 roku

Działając jako Zarząd SYNERGA.fund S.A. oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 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 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz

VIII. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

IX. 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 2020 roku.

Kraków, dnia 15 marca 2021 roku

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz