

SYNERGA.fund S.A.

(dawniej: Silva Capital Group S.A.)



Sprawozdanie z działalności

za rok obrotowy

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku


SYNERGA.FUND S.A.
ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
NIP 7792383479; REGON 301570606
KRS 0000370642

Kraków, dnia 13 marca 2018 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./faks: (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 finalizuje poszukiwania optymalnej działalności, która pozwoli Spółce na wykorzystanie jej potencjału i w przyszłości zapewni odpowiednie przychody i zyski.

Kapitał podstawowy Jednostki według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 dzieli 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 31.12.2017 roku przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	liczba akcji	liczba głosów	udział w kapitale	udział w głosach
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 jest taka sama jak na dzień 31 grudnia 2017 roku.

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 Bartosz Cywiński - Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w Zarządzie:

W trzecim kwartale 2017 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu:

- w dniu 13 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/07/2017 odwołała z dniem 13 lipca 2017 roku Pana Tomasza Wykurz z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta,
- w dniu 13 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/07/2017 powołała z dniem 13 lipca 2017 roku Pana Dawida Zielińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

W pierwszym kwartale 2018 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu:

- w dniu 17 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/02/2018 odwołała z dniem 17 lutego 2018 roku Pana Dawida Zielińskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta,

- w dniu 17 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/02/2018 powołała z dniem 17 lutego 2018 roku Pana Bartosza Cywińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Rada Nadzorcza

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

- Pani Izabela Zielińska - Członek Rady Nadzorczej
- Pani Agnieszka Staniszevska - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Łukasz Górski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Roman Tworzydło - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Dominik Waligórski - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w Radzie Nadzorczej:

- w dniu 16 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej:
 - Pana Mirosława Rek - uchwałą NWZA nr 4/02/2017,
 - Pana Dariusza Dukaczewskiego - uchwałą NWZA nr 5/02/2017,
 - Pana Łukasza Bartczak - uchwałą NWZA nr 6/02/2017,
 - Pana Adama Gbiorczyk - uchwałą NWZA nr 7/02/2017,

oraz powołało na Członków Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby:

- Pana Łukasza Górskiego - uchwałą NWZA nr 8/02/2017,
- Panią Agnieszkę Staniszevską - uchwałą NWZA nr 9/02/2017,
- Panią Izabelę Zielińską - uchwałą NWZA nr 10/02/2017,
- Pana Dominika Waligórskiego - uchwałą NWZA nr 11/02/2017,
- Pana Romana Tworzydło - uchwałą NWZA nr 12/02/2017.

Walne Zgromadzenie

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące Walne Zgromadzenia:

- w dniu 16 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
- w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku ani na dzień sporządzenia niniejszego raportu 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 okresie sprawozdawczym 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 finalizuje poszukiwania optymalnej działalności, która 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 wpływać 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. finalizuje poszukiwania inwestorów i nowej branży działalności, 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 zdwyersyfikowanej działalności.

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:

- 1) upomnieć emitenta,
- 2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł,
- 3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
- 4) 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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka wykazuje ujemne kapitały własne w wysokości -261 240,91 zł. 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.

W tym celu Spółka podpisała z JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 1 lutego 2017 roku aneks do listu intencyjnego z dnia 30 listopada 2016 roku, przedmiotem którego są negocjacje prowadzące do nawiązania współpracy w celu przygotowania pozyskania inwestora strategicznego oraz finansowania dla SYNERGA.fund S.A. Zdając sobie sprawę z wymagalnych zobowiązań główni akcjonariusze Spółki January Ciszewski oraz PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udzielili w 2017 roku pożyczek Spółce w łącznej wysokości 120 tys. zł na bieżącą działalność i najbardziej wymagalne zobowiązania. Ponadto dwaj główni akcjonariusze podpisali listy wsparcia kapitałowego dla



Spółki, w których zobowiązali się do udzielania pomocy finansowej Spółce w przypadku zagrożenia kontynuacji działalności.

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 2017 roku zaliczyć należy:

- **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2017 roku**

W dniu 20 stycznia 2017 roku Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazał ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00 w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

- **Podpisanie aneksu do listu intencyjnego**

W dniu 1 lutego 2017 roku Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 1 lutego 2017 r. podpisał z JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie aneks do listu intencyjnego z dnia 30 listopada 2016 roku, przedmiotem którego są negocjacje, prowadzące do nawiązania współpracy w celu przygotowania pozyskania inwestora strategicznego oraz finansowania dla Emitenta. Strony zadeklarowały, iż negocjacje zakończą się w ustalonym czasie, a umowa współpracy ma określić zakres obowiązków Stron w związku z realizacją współpracy.

- **Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku**

W dniu 13 lutego 2017 roku Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku.

- **Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki**

W dniu 15 lutego 2017 roku Zarząd Spółki zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, iż w dniu 15 lutego 2017 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Januarego Ciszewskiego o zajściu zdarzenia polegającego na nabyciu znacznego pakietu akcji, dającego

udział 14,93 % w kapitale zakładowym Spółki, a tym samym przekroczenie progu 10 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta do udziału w wysokości 14,93 %.

- **Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki**

W dniu 15 lutego 2017 roku Zarząd Spółki zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, iż w dniu 15 lutego 2017 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Spółki Prime2 S.A. z siedzibą w Krakowie o zajściu zdarzenia polegającego na zmianie dotychczas posiadanego przez nią pakietu akcji, polegającego na zejściu poniżej progu 25 % tj. do 20,51 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 16 lutego 2017 roku**

W dniu 16 lutego 2017 roku Zarząd Spółki przekazał wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 lutego 2017 roku.

- **Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 16.02.2017 roku**

W dniu 16 lutego 2017 roku Zarząd Spółki zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" przekazał akt notarialny zawierający protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2017 roku, obejmujący 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 liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły, informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

- **Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej**

W dniu 16 lutego 2017 roku Zarząd Spółki poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2017 roku odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej:

- Pana Mirosława Rek - uchwałą NWZA nr 4/02/2017,
- Pana Dariusza Dukaczewskiego - uchwałą NWZA nr 5/02/2017,
- Pana Łukasza Bartczak - uchwałą NWZA nr 6/02/2017,
- Pana Adama Gbiorczyk - uchwałą NWZA nr 7/02/2017,

oraz powołało na Członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- Pana Łukasza Górskiego - uchwałą NWZA nr 8/02/2017,
- Panią Agnieszkę Staniszewską - uchwałą NWZA nr 9/02/2017,



- Panią Izabelę Zielińską - uchwałą NWZA nr 10/02/2017,
- Pana Dominika Waligórskiego - uchwałą NWZA nr 11/02/2017,
- Pana Romana Tworzydło - uchwałą NWZA nr 12/02/2017.

- **Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki**

W dniu 6 marca 2017 roku Zarząd Spółki zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, iż w dniu 6 marca 2017 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Januarego Ciszewskiego o zajściu zdarzenia polegającego na zbyciu znacznego pakietu akcji, dającego udział 14,93 % w kapitale zakładowym Spółki, a tym samym zejściu poniżej progu 10 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- **Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki**

W dniu 6 marca 2017 roku Zarząd Spółki zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, iż w dniu 6 marca 2017 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie o zajściu zdarzenia polegającego na nabyciu znacznego pakietu akcji, dającego udział 14,93 % w kapitale zakładowym Spółki, a tym samym przekroczeniu progu 10 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do udziału w wysokości 14,93 %.

- **Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego**

W dniu 10 marca 2017 roku Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 10 marca 2017 roku została podpisana umowa z PREMIUM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Czartoria 1/1, podmiot wpisany pod nr 3992 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na zbadanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2016 rok.

- **Przekroczenie progu**

W dniu 8 maja 2017 roku Zarząd Spółki zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, iż w dniu 8 maja 2017 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie o przekroczeniu progu 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.



- **Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.**

W dniu 15 maja 2017 roku Zarząd Spółki przekazał raport kwartalny Emitenta za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

- **Raport roczny za 2016 rok**

W dniu 15 maja 2017 roku Zarząd Spółki przekazał raport roczny Emitenta za 2016 rok.

- **Strategia rozwoju działalności Spółki na lata 2017-2021**

W dniu 15 maja 2017 roku Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości Strategię rozwoju Emitenta na lata 2017-2021, przyjętą przez Zarząd w dniu 25 maja 2017 roku w celu zapewnienia dalszego rozwoju Emitenta.

- **Przekroczenie progu**

W dniu 2 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, iż w dniu 2 czerwca 2017 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Januarego Ciszewskiego o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu powyżej 5 % (dokładnie powyżej 9,32 %) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki a wraz z podmiotem powiązany JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie o przekroczeniu progu powyżej 20 % ogólnej liczby głosów (w przedstawianym stanie faktycznym dokładnie powyżej 24,25 % ogólnej liczby głosów) na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

- **Przekroczenie progu**

W dniu 2 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, iż w dniu 2 czerwca 2017 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie o przekroczeniu progu poniżej 25 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku**

W dniu 2 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazał ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 9:00, w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

• **Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29 czerwca 2017 roku**

W dniu 30 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki przekazał protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2017 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".

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 14/06/2017 dokonało zmian Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.

I.

dotychczasowa treść zapisu § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi: Silva Capital Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Silva Capital Group S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

uchwalone nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi: SYNERGA.fund Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy SYNERGA.fund S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

II.

dotychczasowa treść zapisu § 1 ust. 3 Statutu Spółki:

3. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

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

3. Siedzibą Spółki jest Kraków.

III.

Do dotychczasowego § 2 ust. 1 Statutu Spółki po punktach od 1 do 28, o treści następującej:

- 1) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
- 2) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 3) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 4) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 5) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 6) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 7) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 8) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych (PKD 63.1),
- 9) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 10) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 11) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 12) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem



- ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 13) pozostała działalność wspomagająca usługi, finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 14) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 16) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 17) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 18) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- 19) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 20) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
- 21) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- 22) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 23) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
- 24) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
- 25) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
- 26) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
- 27) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
- 28) działalność rachunkowo księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

§ 2 ust. 1 Statutu Spółki po punktach od 1 do 28 dodano kolejne punkty od 29 do 59:

- 29) 18.11.Z - Drukowanie gazet,
- 30) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
- 31) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 32) 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi,
- 33) 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 34) 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 35) 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 36) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 37) 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
- 38) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 39) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 40) 58.11.Z - Wydawanie książek,
- 41) 58.13.Z - Wydawanie gazet,
- 42) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 43) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- 44) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 45) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 46) 73.1 - Reklama,

- 47) 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 48) 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 49) 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,
- 50) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 51) 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 52) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 53) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 54) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 55) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 56) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
- 57) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych,
- 58) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 59) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem.
- 60) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 61) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 62) 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 63) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 64) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 65) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

IV.

- w § 3 Statutu Spółki wykreślono dotychczasowe ustępy 5, 10 i 11, o treści następującej:
- 5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabety.
 - 10. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 - 11. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

oraz zmieniono kolejność numeracji i zmieniono się treść dawnego ust. 10 Statutu Spółki, tym samym uchwalono nowe brzmienie zapisu § 3 od ust. 5 do 12, o następującym brzmieniu:

- 5. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.
- 6. Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi.
- 7. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.
- 8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od zgody Rady Nadzorczej Spółki.
- 9. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela

albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach i na zasadach określonych w statucie.

10. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

11. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

12. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

V.

wykreślono treść zapisu § 3a Statutu Spółki w całości, o dotychczasowym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwadziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 12 sierpnia 2011 r. oraz przyznanie uprawnienia do objęcia akcji serii L posiadaczom Obligacji Zamiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 13 maja 2013 r.

3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Obligacji Zamiennych serii D.

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku).

6. Uprawnienie do objęcia Akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje serii D przysługiwać będzie obligatariuszom Obligacji serii D. Oświadczenia o objęciu Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji serii D mogą być składane od pierwszego dnia po dniu przydziału Obligacji serii D do dnia wykupu Obligacji serii D.

7. Akcje serii F obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).

8. Akcje serii L obejmowane w drodze warunkowego podwyższenia zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji serii D na akcje serii L. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

VI.

Uchylono dotychczasową treść zapisu § 3b Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego

10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody rady nadzorczej. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 3b, o następującej treści:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 30.06.2020 roku do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzech czwartych) kapitału zakładowego tj. w kwocie nie wyższej niż 20.482.500,- zł (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
3. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

VII.

uchylono dotychczasową treść zapisu § 7 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:
 - Prezes Zarządu ? działający jednoosobowo, lub
 - Wiceprezes Zarządu ? działający jednoosobowo, lub
 - dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub
 - jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 7 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:



- Prezes Zarządu działający jednoosobowo, lub
- dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub
- jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

VIII.

Uchylono dotychczasową treść zapisu § 9 ust. 2 Statutu Spółki, o następującej treści:

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 9 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

IX.

do treści zapisu § 11 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:

- a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b”,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu Spółki,
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych oraz na nabycie nieruchomości, o ile wartość zaangażowanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego,
- j) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

dodano punkty: k), l), m), n), o), p), q); i uchwalono nowe brzmienie treści zapisu § 11 ust. 2 Statutu Spółki, o następującej treści:

- a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b”,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu Spółki,
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych oraz na nabycie nieruchomości, o ile wartość zaangażowanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego,
- j) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- k) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
- m) wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej,
- n) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego w Spółce zbywanej,
- o) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
- p) udzielanie zgody na zawarcie w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki,
- q) określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji.

X.

Uchylono dotychczasową treść zapisu § 14 Statutu Spółki, o treści następującej:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, lub w Gdańsku.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 14 Statutu Spółki, o treści następującej:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie i w Sopocie.

Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 12 i 13 porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

- **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2017 roku**

W dniu 5 lipca 2017 roku Zarząd Spółki przekazał wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku.

- **Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki**

W dniu 13 lipca 2017 roku Emitent poinformował, że w dniu 13 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/07/2017 odwołała z dniem 13 lipca 2017 roku Pana Tomasza Wykurz z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

- **Powołanie Prezesa Zarządu Spółki**

W dniu 13 lipca 2017 roku Emitent poinformował, że w dniu 13 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/07/2017 powołała z dniem 13 lipca 2017 roku Pana Dawida Zielińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

- **Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.**

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Zarząd Spółki przekazał raport kwartalny Emitenta za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

- **Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Spółki i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta**

W dniu 25 sierpnia 2017 roku Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 17 sierpnia 2017 roku wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi w dniu 29 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 14/06/2017 i nr 15/06/2017, w tym zmiany firmy Spółki na SYNERGA.fund Spółka Akcyjna. W związku z dokonaniem rejestracji zmian Statutu siedzibą Spółki jest miasto Kraków. Adres siedziby to ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków.

- **Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych**

W dniu 11 października 2017 roku Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 11 października 2017 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Spółki PRIME2 Spółka Akcyjna, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Dawida Zielińskiego, pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki, o zbyciu akcji Emitenta.

- **Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych**

W dniu 11 października 2017 roku Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 11 października 2017 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Januarego Ciszewskiego osoby zobowiązanej, o zbyciu akcji Emitenta.

- **Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.**

W dniu 10 listopada 2017 roku Zarząd Spółki przekazał raport kwartalny Emitenta za okres od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku.



- **Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 i 2018**

W dniu 22 grudnia 2017 roku Emitent poinformował, iż w dniu 22 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki podpisał z PREMIUM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000540136, podmiotem wpisanym pod nr 3992 na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

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

	2017	2016	Wartość pożądana	Algorytm kalkulacji wskaźnika
Zyskowość sprzedaży	-985,7 %	-890,4 %	maks.	zysk ze sprzedaży/ przychody ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży brutto	-565,5 %	-8 419,7 %	maks.	zysk brutto/ przychody netto ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży netto	-565,5 %	-8 419,7 %	maks.	zysk netto/ przychody netto ze sprzedaży
Rentowność kapitału własnego	121,7 %	-104,1 %	maks.	zysk netto /kapitał własny bez wyniku fin. bieżącego roku
Rentowność aktywów	-612,5 %	-1 347,7 %	maks.	zysk netto/ aktywa ogółem
Wskaźnik rotacji majątku	1,1	1,5	maks.	przychody netto ze sprzedaży/ aktywa ogółem
Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych	0	0,2	maks.	przychody netto ze sprzedaży/ aktywa trwałe
Wskaźnik rotacji należności	-	-	min.	(należności z tytułu dostaw i usług/ przychody ze sprzedaży)*360
Wskaźnik rotacji zapasów	-	-	min.	(zapasy/koszty działalności operacyjnej)*360
Wskaźnik rotacji zobowiązań	370,0 dni	328 dni	min.	(zobowiązania z tytułu dostaw i usług/koszty własne sprzed)* 360
Współczynnik zadłużenia	12,2	1,5	0,3 - 0,5	kapitał obcy/ kapitały ogółem

Re

Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym	-0,9	-0,3	>1	kapitał własny/ zobowiązania wraz z rezerwami
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym	0	-0,7	>1	kapitał własny/ aktywa trwałe
Trwałość struktury finansowania	-11,2	-0,5	maks.	kapitał własny/ pasywa ogółem (inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe)/ zobow. krótkoterm. (aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/ zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności szybkiej	0,1	0,2	0,8 - 1,2	należności krótkoterminowe)
Wskaźnik płynności bieżącej	0,1	0,2	1,5 - 2,0	zobow. krótkoterm. (aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/ zobowiązania krótkoterminowe
Pokrycie zobowiązań należnościami	-	-	>1	należności handlowe/ zobowiązania handlowe
Kapitał obrotowy netto (w tys. zł)	-250	-169	-	aktywa obrotowe - zobowiązania bieżące
Udział kapitału pracującego w całości aktywów	-1 066,5 %	-76,8 %	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:

- **Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki**

W dniu 18 lutego 2018 roku Emitent poinformował, że w dniu 17 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/02/2018 powołała z dniem 17 lutego 2018 roku Pana Dawida Zielińskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

- **Powołanie Prezesa Zarządu Spółki**

W dniu 18 lutego 2018 roku Emitent poinformował, że w dniu 17 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/02/2018 powołała z dniem 17 lutego 2018 roku Pana Bartosza Cywińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

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

W dniu 1 marca 2018 roku Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 28 lutego 2018 r., 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 [dalej: „Uchwała”].

Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie 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 dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Wyemitowane na podstawie Uchwały akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018, rozpoczynającym się 1 stycznia 2018 roku, a kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

Cena emisyjna jednej akcji na okaziciela serii P będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje na okaziciela serii P zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na pokrycie akcji serii P zostaną dokonane w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy o objęciu akcji. Akcje serii P nie będą miały formy dokumentu.

Akcje serii P oraz prawa do akcji serii P zostaną 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 zostaną zdematerializowane i złożone do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany Uchwałą, wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki, na skutek dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego otrzyma 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,
- ł) 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.

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

Drony, autonomiczne pojazdy, sztuczna inteligencja - to technologie, które w przeciągu najbliższych kilku lat będą miały kolosalny impact na świat, który znamy dziś. Dzięki technologii rozproszonych baz danych (DLT i Blockchain) większość wschodzących obecnie technologii będzie mogła wznieść się na wyżyny swojego potencjału.

Zauważając ten potencjał i szansę, SYNERGA.fund S.A. będzie częścią tej cyfrowej transformacji. Dzięki wewnętrznej wiedzy i doświadczeniu w biznesie, handlu, technologii, przepisach prawnych i rynkach kapitałowych, SYNERGA.fund S.A. będzie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu rozwiązań, inwestowaniu i doradztwie przy projektach opartych o technologię blockchain i rozproszonych baz danych. Dzięki takim działaniom będziemy w stanie zbudować pomost pomiędzy nieregulowanym światem projektów blockchainowych, a inwestorami, którzy oczekują stabilności i zabezpieczenia w procesie inwestycyjnym.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było powołanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Bartosza Cywińskiego, którego wieloletnie doświadczenie na rynkach europejskich, amerykańskich i bliskowschodnich w zakresie doradztwa, planowania oraz budowania produktów cyfrowych, oraz szerokie doświadczenie biznesowe, będzie fundamentem do dynamicznego rozwoju w świecie wschodzącej technologii.

4.2. Planowane nakłady inwestycyjne w najbliższym roku

W pierwszej kolejności Spółka planuje wykorzystać swoje doświadczenie i know-how z zakresu biznesu, handlu, technologii, przepisów prawnych i rynków kapitałowych, by stworzyć oddział szkoleniowy, którego zadaniem będzie zaznajomienie przedsiębiorstw z potencjałem technologii blockchain, oraz konsultacja w zakresie wdrożenia.

Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie pracy nad własnymi rozwiązaniami opartymi o tę technologię, a przede wszystkim zbudowanie prototypu koncepcji autonomicznego systemu zarządzania organizacjami i procesami. Znaczącym elementem tego etapu będą konsultacje ze społecznością blockchain w Polsce i na świecie, by wypracować rozwiązanie, które będzie dawało realną wartość przedsiębiorstwom.

W następnej kolejności SYNERGA.fund S.A. podpisze list intencyjny z podmiotem działającym w branży odnawialnych źródeł energii na podjęcie współpracy w zakresie wypracowania technologii do zarządzania energią elektryczną.

Kolejnym, równie interesującym działaniem będzie inwestycja w projekty blockchain z dużym potencjałem, które w realny sposób będą oddziaływać na biznes, by dać akcjonariuszom możliwość inwestowania w nowo powstającą technologię za pośrednictwem funkcjonującej i ustrukturyzowanej spółki giełdowej.

Początkiem realizacji tych zamierzeń było uchwalenie przez Spółkę emisji akcji nowej serii o wartości od 1 000 000 zł (jednego miliona złotych) do 2 000 000 zł (dwóch milionów złotych) kierowanej prywatnie do inwestorów zainteresowanych przedsięwzięciem.

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 2017 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 2017 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

Re

			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	TAK	

3.14	inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, 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	TAK	

4	<p>umieszczanych na stronie internetowej, 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</p>	TAK	



8	<p>istotne znaczenie dla wykonywania 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.</p>	TAK	
9	<p>Emitent przekazuje w raporcie rocznym:</p>		
9.1	<p>informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,</p>	TAK	
9.2	<p>informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.</p>	NIE	
10	<p>Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	TAK	
11	<p>Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p>	NIE	Jeżeli zaistnieje to o datach takich spotkań spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej
12	<p>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.</p>	TAK	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
13	<p>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.</p>	TAK	
13a	<p>W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza</p>	TAK	

14	<p>posiadającego co najmniej połowę 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> <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	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p>
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	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p>
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, 	NIE	<p>Wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz bieżących.</p>



16a	<p>- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 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.</p> <p>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.</p>	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 13 marca 2018 roku

Bartosz Cywiński
Prezes Zarządu

SYNERGA.FUND S.A.
ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
NIP 7792383479, REGON 301570606
KRS 0000370642