

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

za rok obrotowy
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.



Kraków, dnia 11 marca 2024 roku

Raport roczny SYNERGA.fund S.A. za 2023 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”.



I. Pismo Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Zarząd Spółki podtrzymuje kierunek rozwoju oparty o spodziewany rezultat projektu ONGENO. Determinantą sukcesu tego projektu jest pomyślne zakończenie eksperymentu medycznego w grupie pacjentów dotkniętych stwardnieniem rozsianym, a polegającego na innowacyjnej terapii obejmującej przeszczep komórek macierzystych.

Przesunięcie w realizacji eksperymentu medycznego w 2023 roku związane było z trwającymi działaniami w ramach projektu, aby w nadchodzących okresach móc zrealizować przeszczepy komórek macierzystych, a następnie dokonać oceny skuteczności eksperymentu w 2024 roku.

Bieżące notowania akcji spółki All in! Games S.A. w ocenie Spółki nie oddają ich realnej wartości i w dalszym ciągu oczekujemy na efekty prowadzonych przez spółkę wewnętrznie prac oraz wyniki tych działań.

Zachęcam do lektury raportu rocznego Spółki za rok 2023 i do obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Emitenta.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz

II. Podstawowe informacje o Spółce

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

ul. Grzegorzeczka 67d lok. 26, 31-559 Kraków,

tel./fax: 12 654 05 19

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

Strona internetowa: www.SYNERGAfund.com.pl

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

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

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

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

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2023 r.

Akcjonariusz	liczba akcji	liczba głosów	udział w kapitale	udział w głosach
January Ciszewski (wraz z JR HOLDING ASI S.A.)	9 019 063	9 019 063	33,02%	33,02%
Artur Górski	1 920 000	1 920 000	7,03%	7,03%
Pozostali akcjonariusze	16 370 927	16 370 927	59,95%	59,95%
Razem	27 309 990	27 309 990	100,00 %	100,00 %

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 2023 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Maciej Fersztorowski – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej
- Patrycja Ignacy – Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej
- Natalia Zamojska – Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenia

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2023 r.

III. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

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

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową SYNERGA.fund S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

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

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

Zastosowane kursy EUR/PLN

Rok	Kurs EURO na dzień bilansowy	Średni kurs EURO
2023	4,3480	4,5284
2022	4,6899	4,6883

Wybrane jednostkowe dane finansowe SYNERGA.fund S.A. za 2023 roku oraz dane porównywalne za 2022 r.

	2023 (w tys. PLN)	2023 (w tys. EURO)	2022 (w tys. PLN)	2022 (w tys. EURO)
Przychody ze sprzedaży	35	8	170	36
Zysk (strata) ze sprzedaży	-115	-25	-193	-41
Zysk (strata) z dział. oper.	-115	-25	-232	-49
Zysk (strata) brutto	-102	-23	-4 228	-902
Zysk (strata) netto	-76	-17	-3 339	-712
Przepływ. pien. netto razem	25	5	-105	-22
Aktywa / Pasywa razem	3 378	777	3 468	740
Aktywa trwałe	21	5	7	2
Aktywa obrotowe	3 357	772	3 461	738
Środ. pien. i in. aktyw. pien.	31	7	6	1
Należności krótkoterminowe	28	6	90	19
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	754	173	656	140
Kapitał własny	2 141	492	2 217	473
Kapitał podstawowy	2 731	628	2 731	582

V. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023

Sprawozdanie finansowe SYNERGA.fund S.A. za rok obrotowy 2023 zbadane przez firmę audytorską zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami badania stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności SYNERGA.fund S.A. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

VII. Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Kraków, dnia 11 marca 2024 roku

Działając jako Zarząd SYNERGA.fund S.A. oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 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 oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu - Tomasz Wykurz

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

Kraków, dnia 11 marca 2024 roku

Działając jako Zarząd SYNERGA.fund S.A. oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 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 2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Prezes Zarządu - Tomasz Wykurz

IX. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

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

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

Kraków, dnia 11 marca 2024 roku

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz