

RAPORT OKRESOWY

SYNERGA.fund S.A.

(dawniej Silva Capital Group S.A.)

za I kwartał 2018 roku



synerga.fund

Kraków, dnia 9 maja 2018 roku

Raport SYNERGA.fund S.A. (dawniej: Silva Capital Group S.A.) za I kwartał 2018 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 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 ABISTEMA Kancelaria Doradca Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rącznej 66B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000437337.



I. Pismo Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

W konsekwencji nabycia akcji SYNERGA.fund S.A. przez nowych akcjonariuszy w 2017 roku, I kwartał 2018 to początek intensywnych zmian w Spółce, rozpoczynających jej nową drogę i nadający jej działaniom kompletnie nowy kierunek.

W 2017 roku Inwestor strategiczny podjął działania związane z przygotowaniem sytuacji Spółki pod przyszłą aktywność, a wraz z początkiem 2018 roku i powołaniem nowego Prezesa Zarządu, Spółka rozpoczęła pracę w branży nowych technologii, a przede wszystkim blockchain. Zarząd jest przekonany, że planowane działania Spółki będą miały znaczny udział we współtworzeniu przyszłej ekonomii, która będzie miała swój rozkwit dzięki nowym technologiom. Zyski akcjonariuszy będą naturalnym rezultatem konsekwentnie prowadzonych działań i wypracowanej, ugruntowanej pozycji.

Przy współpracy z zespołem ekspertów Spółka opracowuje plan edukacji, który obecnie jest testowany i weryfikowany z grupą zainteresowanych, potencjalnych klientów, by wypracować najbardziej efektywny i kompleksowy program.

Intensywne uczestnictwo w życiu środowisk startup-owych i technologicznych owocuje szerokim dostępem do obiecujących projektów, które poszukują inwestycji. Pierwsze projekty obecnie przechodzą testową ewaluację.

Zgodnie z uchwaleniem przez Spółkę emisji akcji nowej serii, trwa proces pozyskiwania nowych inwestorów, którego rezultaty będą ogłoszone w nieodległej przyszłości i pozwolą na zintensyfikowanie działań rozwojowych.

Spółka rozpoczęła również pracę nad prototypem konceptu UBC. Głównym celem jest zweryfikowanie przyjętych założeń i zidentyfikowanie najtrudniejszych etapów projektu na jak najwcześniejszym stadium.

Wszystkie działania rozpoczęte w I kwartale 2018 zbudują podwaliny pod silną pozycję Spółki w sektorze technologii w przyszłości, ale przede wszystkim są początkiem drogi do usprawnienia biznesu i życia codziennego zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Gorąco zachęcam do obserwowania działań Spółki oraz do zapoznania się z przygotowanym przez nasz zespół raportem za I kwartał 2018 roku.

Z poważaniem

Bartosz Cywiński
Prezes Zarządu

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (dawniej Silva Capital Group S.A.), dalej „Spółka”, „Emitent”.

ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
tel./fax: 12 654 05 19

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000370642

Kapitał zakładowy: 27.310.000,00 zł opłacony w całości

Strona internetowa: <https://synerga.fund/>

Adres e-mail: hello@synerga.fund

Organy Spółki – stan na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień 9 maja 2018 roku

Zarząd

Na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień 9 maja 2018 roku skład Zarządu był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Bartosz Cywiński.

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 na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień 9 maja 2018 roku wchodził:

- Izabela Zielińska – Członek Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Staniszevska – Członek Rady Nadzorczej,
- Łukasz Górski – Członek Rady Nadzorczej,
- Dominik Waligórski – Członek Rady Nadzorczej,
- Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej,

którzy zostali powołani z dniem 16 lutego 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

W okresie sprawozdawczym nie było zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

I. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. Bilans (w PLN)

AKTYWA	31.03.2018	31.03.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	119 600,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	119 600,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	119 600,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	40 435,92	24 620,59
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	38 558,70	23 661,75
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	38 558,70	23 661,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 050,00
- do 12 miesięcy	0,00	1 050,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 279,00	21 463,20
c) inne	11 279,70	1 148,55
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 877,22	958,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 877,22	958,84
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 877,22	958,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 877,22	958,84

- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	40 435,92	144 220,65

PASYWA	31.03.2018	31.03.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-235 064,81	-178 209,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 310 000,00	27 310 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 344 521,07	18 344 521,07
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	18 344 521,07	18 344 521,07
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100 000,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	100 000,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 915 761,98	-45 772 352,97
VI. Zysk (strata) netto	-73 823,90	-60 378,04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	275 500,73	322 430,59
I. Rezerwy na zobowiązania	11 533,44	4 500,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00

3. Pozostałe rezerwy	11 533,44	4 500,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	11 533,44	4 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	263 967,29	235 400,59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	263 967,29	235 400,59
a) kredyty i pożyczki	186 397,95	70 171,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 986,88	99 156,78
– do 12 miesięcy	59 986,88	99 156,78

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 993,36	47 790,60
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	10 589,10	18 281,39
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	82 530,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	82 530,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	82 530,00
PASYWA RAZEM	40 435,92	144 220,65

B. Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy) (w PLN)

wyszczególnienie	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.03.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	63 901,17	96 586,58
I. Amortyzacja	0,00	59 799,99
II. Zużycie materiałów i energii	6 877,28	526,00
III. Usługi obce	42 344,75	28 917,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 329,00	50,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 350,14	7 293,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-63 901,17	-96 586,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 025,59	41 265,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	41 265,23
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 025,59	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 009,99	368,90
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 009,99	368,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-63 885,57	-55 690,25
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	9 938,33	4 687,79
I. Odsetki, w tym:	9 369,33	4 045,58
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	569,00	642,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-73 823,90	-60 378,04
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-73 823,90	-60 378,04

C. Zestawienie Zmian w Kapitale (funduszu) Własnym (w PLN)

wyszczególnienie	31.03.2018	31.03.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-261 240,91	-117 831,90
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-261 240,91	-117 831,90
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	27 310 000,00	27 310 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27 310 000,00	27 310 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 344 521,07	18 344 521,07
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- wynik na transakcjach dotyczących akcji własnych	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 344 521,07	18 344 521,07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	100 000,00	0,00
-wplata na objęcie akcji Spółki	100 000,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,0
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-42 808 963,95	-42 808 963,95
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- podział zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-45 772 352,97	-42 808 963,95
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	45 772 352,97	42 808 963,95
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	45 772 352,97	42 808 963,95
a) zwiększenie z tytułu	143 409,01	2 963 389,02
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	143 409,01	2 963 389,02
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	45 915 761,98	45 772 352,97
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-45 915 761,98	-45 772 352,97
7. Wynik netto	-73 823,90	-60 378,04
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	73 823,90	60 378,04
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-235 064,81	-178 209,94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-235 064,81	-178 209,94

D. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) (PLN)

wyszczególnienie	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.03.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-73 823,90	-60 378,04
II. Korekty razem	-52 906,31	9 381,09
1. Amortyzacja	0,00	59 799,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	2 014,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-1 200,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-18 913,70	-5 033,91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-32 792,61	-6 134,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-41 265,00
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-126 730,21	-50 996,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	124 839,45	30 100,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	100 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	24 839,45	30 100,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00

9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	124 839,45	30 100,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+/-C.III)	-1 890,76	-20 896,95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 890,76	-20 896,95
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 767,98	21 855,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 877,22	958,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe

- Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny i zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
- Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych.

Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy zastosowaniu metody liniowej.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j-16m ww. ustawy. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka rozlicza długoterminowe rozliczenia międzyokresowe analogicznie do krótkoterminowych. Za długoterminowe rozliczenia międzyokresowe uważa się aktywa przypadające do rozliczenia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym.

Należności krótkoterminowe

Obejmują one należności krótkoterminowe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień powstania należności wycenia się w wartości nominalnej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych należności po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień.

Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanym przez bank, z którego usług Spółka korzysta.

Inwentaryzację należności przeprowadza się:

- należności handlowych i innych - w drodze potwierdzenia sald;
- należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz z tytułów publicznoprawnych – w drodze weryfikacji ich stanu.

Inwestycje

- Udziały w innych jednostkach lub inne inwestycje wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Udziały w jednostkach powiązanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia albo ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
- Inwestycje majątkowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty zakwalifikowane do sprzedaży są wyceniane wg wartości nabycia albo wartości godziwej.

Jeżeli wartość godziwa nie jest możliwa do ustalenia wyceny to dokonują się jej w cenie nabycia. Do ustalenia wartości godziwej stosuje się kurs akcji na rynku New Connect z dnia bilansowego dla akcji notowanych na New Connect, a dla akcji notowanych na GPW kurs akcji na rynku GPW z dnia bilansowego.

Skutki wyceny instrumentów zaklasyfikowanych jako długoterminowe aktywa finansowe odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny (wycena in plus), wycena in minus w pierwszej kolejności najpierw obniża kapitał z aktualizacji wyceny (do zera), a w przypadku, gdy przekroczy wartość kapitału skutki wyceny w części nie pokrytej ujmowane są w koszty okresu.

Skutki wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych odnoszone są w wynik okresu.

Kapitały własne

Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w umowie Spółki wpisanej do KRS. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna).

Na kapitał własny w pozycji „zyski i straty z lat ubiegłych” odnosi się:

- korekty popełnionych w poprzednich latach błędów podstawowych w następstwie których sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie nie można uznać za przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy w sposób rzetelny i jasny,
- skutki zmian zasad wyceny.

Rezerwy

Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Spółka ustala rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości.

Zobowiązania długo i krótkoterminowe

Zobowiązania wyceniane są:

- na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. celnym),
- na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieniem not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów). Zobowiązania wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnych - umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne; do środków trwałych i kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł zasady te stosuje się odpowiednio w odniesieniu także do przyjętych nieodpłatnie (także w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe obejmują w szczególności kwoty kosztów, które dotyczą danego roku obrotowego, a które nie zostały jeszcze przez kontrahenta zafakturowane. Spółka ujmuje w szczególności w okresach miesięcznych koszty badania bilansu.

III. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

- **Zmiany w składzie organów Emitenta**

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Emitenta – w dniu 17 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Dawida Zielińskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu i z tym samym dniem powołała Pana Bartosza Cywińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

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

W okresie sprawozdawczym nie odbywało się Walne Zgromadzenie Emitenta.

INNE ISTOTNE ZDARZENIA W I KWARTALE 2018 ROKU

- **Publikacja harmonogramu raportów okresowych**

W dniu 15 stycznia 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:

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

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

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

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

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

Na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki 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 niniejszej 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 powyższą 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,
- l) minimalnie 10.000.000 (dziesięć milionów) a maksymalnie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

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

W dniu 10 kwietnia 2018 roku Emitent uchwałą nr 1/04/2018 Zarządu Spółki SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany uchwały nr 1/02/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dokonał zmiany § 2 wskazanej uchwały, uchwalając, iż emisja Akcji serii P zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, Zarząd Spółki złoży, w terminie do 5 (pięciu) miesięcy od podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału, oferty objęcia akcji serii P inwestorom

według wyboru Zarządu, zawarcie umowy o objęciu akcji nastąpi w terminie najpóźniej do 10 (dziesięciu) dni roboczych od złożenia oferty, akcje serii P opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na pokrycie akcji serii P zostaną dokonane w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy o objęciu akcji. Akcje serii P nie będą miały formy dokumentu. Zarząd przyjął również tekst jednolity przedmiotowej uchwały.

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

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

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

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

Przyjęta misja Emitenta brzmi: Głównym założeniem Synerga.fund S.A. jest budowanie fundamentów pod nowy internet. Spółka chce wpłynąć na prędkość adaptacji technologii blockchain, stworzyć rozwiązania, które będą oddziaływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw przyszłości, oraz inspirować przedsiębiorców do odkrywania nowych możliwości biznesowych.

Przyjęta wizja Spółki: Synerga.fund S.A. dzięki wewnętrznej wiedzy i doświadczeniu, przy udziale ekspertów i specjalistów oraz współpracy ze środowiskiem blockchain stworzy usługi i produkty, by wykorzystać potencjał, który dają rozproszone rejestry w biznesie i życiu codziennym. Nieustannie adaptując nowe metody zarządzania i prowadzenia projektów, skupia się wokół generowania wartości dla użytkowników końcowych, w iteracyjnym procesie, dostosowanym do dynamicznego tempa rozwoju sektora blockchain.

Technologia blockchain może znaleźć zastosowanie w bardzo wielu obszarach życia codziennego i biznesu. Będąc jednak nadal w fazie rozwoju wymaga działań, które zwiększą świadomość na jej temat oraz dostarczą narzędzia dające bezpośrednie korzyści z zastosowania.

W związku z tym Synerga.fund S.A. działa w następujących obszarach:

Centrum wiedzy i edukacji

Wykorzystując wszechstronną wiedzę i doświadczenie zespołu w technologii blockchain, Synerga.fund S.A. stanie się centrum edukacji dla rynku, szczególnie spoza sektora blockchain. Wiele korporacji i kadr zarządzających na wysokim szczeblu potrzebuje uporządkowania wiedzy w tym zakresie.

W drugim kwartale 2018 roku Spółka rozpocznie sprzedaż szkoleń dla kadry managerskiej wysokiego szczebla i spodziewa się dużego popytu na usługi szkoleniowe w tym segmencie.

Konsultacje i doradztwo branżowe

Przy współpracy z ekspertami Spółka stworzy pion doradczy z zakresu prawa i technologii dla firm tworzących rozwiązania oparte o blockchain. Dzięki doświadczeniu z rynków kapitałowych, będzie wspierać budowanie dobrych praktyk w sektorze ICO (Initial Coin Offering) i wśród firm wykorzystujących cyfrowe tokeny.

Dwa podstawowe kierunki obejmować będą:

- Doradztwo i konsultacje technologiczne w zakresie projektów, wdrażania blockchain, budowania smart kontraktów, tokenów, sposobu emisji,
- Konsultacje w zakresie otoczenia prawnego i barier prawnych dotyczących wykorzystywania technologii blockchain w biznesie; technologia blockchain a ochrona konsumentów; blockchain a FinTech Law; perspektywy legislacyjne blockchain w Polsce i na świecie.

Start tego projektu również planowany jest na w drugim kwartale 2018 roku.

Autorskie projekty w technologii blockchain

Jedną z pierwszych inwestycji Spółki będzie wytworzenie modelu algorytmu DPM (Decentralized Process Management), czyli systemu opartego o technologię blockchain umożliwiającego zarządzanie procesami w sposób zdecentralizowany i automatyczny za pomocą smart kontraktów co powinno doprowadzić do znaczącego obniżenia kosztów procesu i jego finalną automatyzację i uszczelnienie.

UBC (Unlimited Blockchain Corporation) to model wytworzenia zdecentralizowanej, autonomicznej i anonimowej struktury do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej silnikami będą algorytmy DPM wypracowane wcześniej. Pierwszym prototypem UBC będzie Synerga.ubc, testujące zarządzanie procesami poprzez smart kontrakty i tokeny własności (security tokens) Synerga Token (SNG).

Systemy około sektorowe, tzn. systemy informatyczne usprawniające procesy biznesowe związane z blockchain, jak np. system do automatycznego rozliczania podatkowego z transakcji kryptowalutowych.

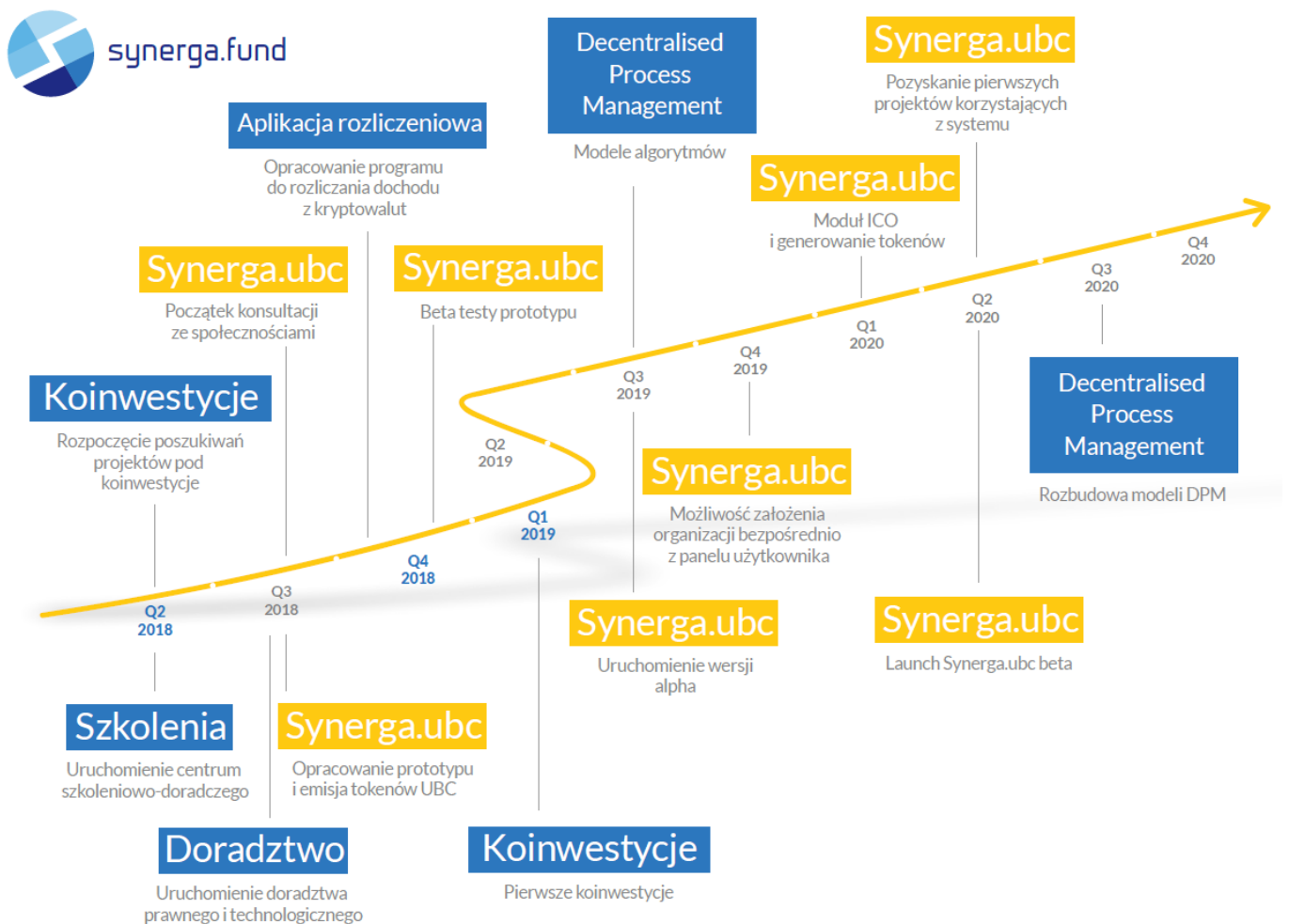
Synerga.ubc to wizja wykreowania sektora UBC, który funkcjonuje jak sektor prawa handlowego, lecz według cyfrowo zapisanych zasad (autoregulacji). Twórcy projektów mogą sięgać po kapitał zdecentralizowany przez ustrukturyzowane ICOs, a inwestorzy mają dostęp do bardziej sformalizowanych danych - UBCs publikują raporty okresowe, wg standardu swojego sektora. Celem projektu jest stworzenie systemu do generowania UBCs, które będą mogły funkcjonować w świecie tradycyjnego pieniądza, będąc strukturą zdecentralizowaną. To ewolucja prawa handlowego opartego o infrastrukturę blockchain, dostępnego w sposób zdecentralizowany dla wszystkich na świecie.

Planowane działania na lata 2018-2020

- Konsultacje z zakresu prawa, technologii, ekonomii oraz ze społecznością blockchain i regulatorami.
- Przygotowanie wersji 'proof of concept' udowadniającej podstawy funkcjonowania platformy.
- Opracowanie prototypu infrastruktury pod wstępne testy na zamkniętej grupie użytkowników.

Spółka rozpoczęła konsultacje z podmiotami z sektora energetycznego w kontekście możliwości wykorzystania technologii blockchain w energetyce rozproszonej. W latach 2018-2020 Synerga.fund S.A. razem z koinwestorem, chce wypracować technologię do zdecentralizowanego i automatycznego rozliczania energii w środowisku rozproszonym, za pomocą algorytmów DPM.

W planach Spółki jest intensywny udział w życiu środowiska startup-owego w celu wyszukiwania projektów, gdzie know-how zespołu Synerga.fund S.A. może być wartością dodaną, a sieć aniołów biznesu działających w ekosystemie Spółki będzie mogła wygenerować inwestycję w dany projekt. Synerga.fund S.A. planuje posiadać min. 25 % udziałów/akcji w każdym z tych przedsięwzięć.



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

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

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2018.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Po ogłoszeniu strategii planowane działania i projekty Emitenta mają charakter innowacyjny.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 31 marca 2018 roku ani na dzień publikacji niniejszego raportu tj. 9 marca 2018 roku SYNERGA.fund S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU

Struktura akcjonariatu Spółki, z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 9 marca 2018 r.

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 %

Źródło: Emitent

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło, umowa zlecenie i inne	1	1

Źródło: Emitent

X. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Spółki SYNERGA.fund S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową SYNERGA.fund S.A. jak i jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji.

Kraków, dnia 9 maja 2018 roku

Prezes Zarządu
Bartosz Cywiński