

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 7 MAJA 2025 R.**

**Uchwała Nr 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 7 maja 2025 roku
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.FUND S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Janusza Obtulowicza.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.-----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 3/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

§ 1

Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 317 185,98 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -1 056 808,46 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia

- 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,-----
 - informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2024 w wysokości -1 056 808,46 zł, pokryć w całości z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 lit. j) Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Fersztorowskiego, na nową 5-letnią kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.-----

§ 2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 13 272 967 (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji. -----

2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 1 380 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej. -----
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. -----
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 48 (słownie: czterdzieści osiem) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. ---
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.-----

§ 3

1. Akcje Spółki będą nabywane jedynie w celu ich umorzenia.-----
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 10 i 11 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

**z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wniosek Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 028 791,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,06%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 028 791,-----
- liczba głosów „za”: 9 028 791,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----