

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 10 SIERPNIA 2020 R.

Uchwała Nr 1/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Artura Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 115.908.250,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,44%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 115.908.250,-----
- liczba głosów „za”: 95.208.250,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 20.700.000.-----

Uchwała Nr 2/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie 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 Walnego Zgromadzenia;-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019;-----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji;-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki;-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;--
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.--
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
 17. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §3b Statutu Spółki;-----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 3/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 4/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019**

§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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019

§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 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 988 410,08 zł;-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, tj. od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 191 415,23 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, tj. od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 191 415,23 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, tj. od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 450,14 zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019

§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, że strata netto Spółki odnotowana za rok obrotowy 2019 w wysokości 191 415,23 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 12.02.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.071.037,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 10,64%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 29.071.037,-----
- liczba głosów „za”: 29.071.037,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała nr 9/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, w tym za okres od 01.01.2019 r. do 12.02.2019 r. obejmujący oddelegowanie do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Agnieszce Staniszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----

- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Dawidowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 01.01.2019 roku do 29.01.2019 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka

Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 01.01.2019 roku do 12.02.2019 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 12.02.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 102.879.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 102.879.287,-----
- liczba głosów „za”: 102.879.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 12.02.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Rafałowi Opyt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 12.02.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 16/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie umorzenia akcji

Na podstawie art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zgody udzielonej Uchwałą nr 19/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 28 czerwca 2019 roku, na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu umorzenia, Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia co następuje:-----

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio akcje własne:-----

a. 32 (trzydzieści dwie) notowane na rynku NewConnect akcje na okaziciela serii A,-----

b. 68 (sześćdziesiąt osiem) niezdematerializowanych akcji na okaziciela serii B,-----

tj. łącznie 100 (sto) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, nabytych na podstawie zgody udzielonej w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 19/06/2020 z dnia 28 czerwca 2019 roku, w celu umorzenia.-----

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Uzasadnieniem dla umorzenia jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia ich skutecznego scalenia. Przeprowadzenie dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia

pozwoili uniknąć konieczności poniesienia kosztów związanych z przeprowadzeniem tzw. postępowania konwokacyjnego.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 360 § 1 i §2 ust. 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz w z związku z podjętą uchwałą w sprawie umorzenia akcji o nr 16/08/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r., Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia co następuje:-----

§1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.731.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) do kwoty 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), to jest o kwotę 1,00 zł (jeden złoty) poprzez umorzenie 100 (stu) akcji na okaziciela nabytych w celu umorzenia, wskazanych w uchwale nr 16/08/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r., o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu planowanego scalenia akcji.-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie przeprowadzone bez postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ zostaje spełniona przesłanka wyłączająca, określona w art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 129.473.200 (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-000.000.001 do A-129.473.200 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz 143.626.700 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-129.473.201 do B-273.099.900 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 19/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki

Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/08/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia co następuje:--

§1.

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z kwoty 0,01 zł

(jeden grosz) do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy).-----

2. Podwyższenie wartości nominalnej akcji nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego, którego wartość wynosi 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).----

3. Scalenie akcji dokonuje się poprzez proporcjonalne zmniejszenie ilości wszystkich akcji Spółki z liczby 273.099.900 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) do liczby 27.309.990 (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), tj. poprzez połączenie każdych 10 (dziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 10:1.-----

§2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:-----

1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,-----

2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,-----

3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej

scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.-----

3. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.-----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10. Postanowienia § 2. stosuje się odpowiednio do akcji niezdematerializowanych.-----

§3.

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 12.947.320 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0.000.001 do A-12.947.320 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 14.362.670 (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset

siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-12.947.321 do B-27.309.990 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 20/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 lit. j) Statutu Spółki Akcyjna odwołuje z dniem 10 sierpnia 2020 roku Pana Januarego Ciszewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 21/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 lit. j) Statutu Spółki Akcyjna odwołuje z dniem 10 sierpnia 2020 roku Panią Agnieszkę Staniszewską z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 22/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 lit. j) Statutu Spółki Akcyjna odwołuje z dniem 10 sierpnia 2020 roku Pana Rafała Opyt z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.279.287,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,14%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.279.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.279.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 23/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, przyjmuje niniejszym rezygnację Pana Artura Górskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 sierpnia 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 102.879.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 102.879.287,-----
- liczba głosów „za”: 102.879.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 24/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 lit. j) Statutu Spółki Akcyjna powołuje z dniem 10 sierpnia 2020 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Zamojskiego.-----

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 25/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 lit. j) Statutu Spółki Akcyjna powołuje z dniem 10 sierpnia 2020 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krupa.-----

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.079.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,07%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.079.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.079.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 26/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 lit. j) Statutu Spółki Akcyjna powołuje z dniem 10 sierpnia 2020 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Natalię Górską.-----

§2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 27/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.-----

§2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 28/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §3b Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia uchwała co następuje:-----

§1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.-----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 2.048.000,00 PLN (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).-----
4. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie.-----
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.-----
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.-----
7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----
8. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.-----

§2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla jej rozwoju. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące

zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.-----

§3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się §3b nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„§3b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 2.048.000,00 PLN (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.-----
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.-----
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warianty subskrypcyjne.-----
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”-----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 29/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstów jednolitych Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z podjętych w dniu dzisiejszym uchwał (przed każdorazową rejestracją kolejnej zmiany).-----

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.579.287,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,25%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 123.579.287,-----
- liczba głosów „za”: 123.579.287,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----