

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 29 CZERWCA 2021 R.

UCHWAŁA NR 1/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan Łukasza Górskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Łukasz Górski ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 2/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 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 2020;-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

- działalności Spółki w roku obrotowym 2020.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
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.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33 971 203,73zł; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 26 345 581,52 zł; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 26 345 581,52; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 469,70 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 6/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty z lat ubiegłych

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/08/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć kwotę 24 579 000,00 zł z kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. Kapitał rezerwowy został utworzony na mocy ww. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmianę wartości nominalnej i zmiany Statutu Spółki, a celem obniżenia kapitału zakładowego było wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2020 w wysokości 26 345 581,52 zł przeznaczyć w następujący sposób: -----

- w kwocie 21 542 088,21 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych; -----

- w kwocie 4 803 493,31 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 8/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020 tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 10.08.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że zgodnie z art. 413 § 1 KSH akcjonariusz Pan January Ciszewski nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą, zatem nie oddano 487.866 głosów, którymi dysponuje. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.400.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,51%, łącznie oddano 1.400.000 głosów, w tym 1.400.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 10/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 10.08.2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 10.08.2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 10.08.2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 10.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 10.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 Natalii Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 10.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.887.866 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.887.866 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 0,69 % kapitału zakładowego. -----