

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 23 CZERWCA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 23 czerwca 2022 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 w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała Nr 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.-----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 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: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021

§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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021

§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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.513.774,34 zł (siedem milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości

- 20.184.494,98 zł (dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-----
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021

§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 2021 w wysokości 20.184.494,98 zł (dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od

01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 23 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 23 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 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 dzisiejszym Pana Romana Tworzydło z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 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 dzisiejszym Panią Patrycję Ignacy w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.242,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,59%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 162.242,-----
- liczba głosów „za”: 162.242,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----