



## ***Zarys przyjętych założeń do kierunków rozwoju Spółki***

**19 lutego 2019 r.**

## 1. Dotychczasowa sytuacja i działalność Spółki

Początki funkcjonowania SYNERGA.fund S.A. sięgają 2010 r., kiedy to działalność Spółki skupiona była głównie wokół sportu (tenisa ziemnego). Jako MW TENIS S.A. podmiot prowadził szkoły tenisowe, zajmował się wynajmem kortów tenisowych oraz prowadzeniem sparingów i zajęć indywidualnych, a także kolonii i obozów tenisowych dla dzieci i młodzieży. W czerwcu 2011 r. Spółka zadebiutowała na rynku akcji GPW NewConnect.

Pod koniec 2012 r. zakończono działalność tenisową na rzecz działalności w segmencie inwestycji o charakterze private equity i venture capital w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Po zmianie firmy Spółki na SILVA CAPITAL GROUP S.A. Spółka miała specjalizować się w inwestycjach w podmioty we wczesnej fazie rozwoju działające w sektorach związanych z branżą internetową, e-commerce, mediami, IT oraz energetyką odnawialną. Kolejne lata działalności nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i Zarząd Spółki podjął decyzję o poszukiwaniu nowego inwestora strategicznego, który byłby gotów uruchomić nową działalność operacyjną w ramach struktur Spółki.

Po przejęciu SILVA CAPITAL GROUP S.A. w 2016 r. przez nowych inwestorów, rozpoczęli oni proces restrukturyzacji Spółki i poszukiwania dla niej nowego biznesu. Na początku 2018 r. Spółka już jako SYNERGA.fund S.A. przedstawiła strategię rozwoju, która zakładała koncentrację działalności na szeroko pojętym segmencie technologii blockchain.

## 2. Zmiana przedmiotu działalności, zmiany organizacyjne i zarys przyjętych założeń do kierunków rozwoju Spółki

Spółka w poprzednich latach notowała straty netto, które przełożyły się na osiągnięcie ujemnych kapitałów własnych. Na początku 2019 r. w Spółce nastąpiły istotne zmiany w wielu obszarach funkcjonowania:

### 1. Struktura Akcjonariatu

- Zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki przez Gemstone S.A.,
- Przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki przez Pana Tomasza Majewskiego,
- Przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki przez Pana Artura Górskiego.

## 2. Zarząd i Rada Nadzorcza

- Powołanie nowego Prezesa Zarządu Spółki - Pana Tomasza Wykurz
- Powołanie nowych Członków do składu Rady Nadzorczej Spółki - Pana Artura Górskiego, Pana Macieja Fersztorowskiego oraz Pana Rafała Opyt.

## 3. Zmiana Statutu (scalenie akcji)

Akcjonariusze Spółki Podczas NWZA podjęli Uchwałę nr 4/02/2019 o przeprowadzeniu scalenia akcji w stosunku 100:1. Obecnie kapitał zakładowy SYNERGA.fund S.A. wynosi 27.310.000,00 zł i dzieli się na 273.100.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Po resplicie (scaleniu akcji) wartość nominalna akcji wyniesie 10,00 zł każda, a ich łączna liczba będzie wynosiła 2.731.000. Celem przeprowadzonego procesu scalenia akcji jest poprawienie płynności obrotu nimi wobec aktualnej sytuacji wynikającej z zakresu kursu notowań.

Nowy Zarząd SYNERGA.fund S.A. ze względu na brak satysfakcjonujących wyników finansowych z dotychczas prowadzonej działalności w zakresie technologii blockchain oraz w celu zapewnienia Spółce możliwości dalszego dynamicznego rozwoju, poprawy jej kondycji finansowej oraz majątkowej, a także wzrostu wartości, co pozostaje nadrzędnym celem dla Zarządu, przyjął zarys założeń do kierunków rozwoju Spółki. Zgodnie z nim **działalność w zakresie technologii blockchain zostanie wygaszona** z uwagi na brak osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

W celu umożliwienia dalszego zintensyfikowanego rozwoju SYNERGA.fund S.A. Zarząd Spółki przewiduje zmianę jej profilu działalności i rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze **produkcji gier komputerowych**. Emitent podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w spółki z branży gier komputerowych, ponieważ dostrzega wysoki potencjał rozwoju tego sektora oraz będzie mógł wykorzystać kompetencje i know-how głównych Akcjonariuszy Spółki, którzy posiadają duże doświadczenie w tej branży. Doprowadzili oni z sukcesem do połączenia notowanej na rynku akcji GPW NewConnect Spółki Laser-Med S.A. (obecnie ONE MORE LEVEL S.A.) ze spółką ONE MORE LEVEL S.A., która zajmuje się produkcją gier komputerowych na PS4, Xbox One oraz na PC.

Spółka zamierza poszukiwać podmiotów działających w branży gier i posiadających w swoim portfolio rozpoznawalne produkcje z dużym potencjałem sprzedażowym. SYNERGA.fund S.A. będzie oferowała swoim Partnerom kooperację w wielu obszarach działalności m.in. w zakresie wsparcia spółek w pozyskiwaniu przez nie środków finansowych na dalszy rozwój i realizowania kolejnych produkcji, świadczenia usług doradczych w obszarze budowania modelu biznesowego i finansowego, jak również prowadzenia relacji inwestorskich, w tym komunikacji z rynkiem kapitałowym.