

# RAPORT OKRESOWY

## **Synerga.fund S.A.**

za II kwartał 2021 roku

---



# synerga.fund

Kraków, dnia 4 sierpnia 2021 roku

Raport Synerga.fund S.A. za II kwartał 2021 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym przede wszystkim Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Synerga.fund Spółka Akcyjna pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000726386.



## I. Pismo Zarządu

### *Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy*

Drugi kwartał 2021 r. to okres kontynuacji rozwoju w dwóch kluczowych projektach realizowanych w ramach Spółki.

Realnego kształtu nabiera projekt realizowany przez ONGENO sp. z o.o., który z uwagi na ograniczenia związane z Covid-19 musiał mierzyć się z brakiem dostępu do odpowiedniej infrastruktury. Podpisana umowa z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II ma na celu stworzenie Banku Tkanek i Komórek, co z kolei pozwoli zbudować własne zaplecza do separowania komórek, które znajdą zastosowanie zarówno w projektach terapeutyczno-badawczych jak i komercyjnych.

Spółka All in! Games S.A. po sukcesie zawiązanym z grą Ghostrunner i istotnej poprawie sytuacji bilansowej zbudowała solidny fundament pod dalszy rozwój operacyjny, którego potwierdzeniem jest realizacja ogłoszonego harmonogramu wydawczego zakładającego po kilka premier w kolejnych kwartałach. Postępujący rozwój organiczny nie znajduje aktualnie potwierdzenia w notowaniach spółki, które podobnie jak indeks grupujący producentów gier komputerowych Wig.Games znajdują się pod presją podaży.

Jako Zarząd pracujemy nad dokończeniem procesu scalenia akcji w stosunku 10:1, które zostało uchwalone przez Akcjonariuszy podczas ZWZ Spółki w sierpniu 2020 r. Jest to dla nas jeden z priorytetów i chcemy zakończyć tą operację w możliwie szybkim terminie.

Wyjście w zeszłym roku z segmentu NC Alert i powrót do notowań ciągłych spowodowały znaczący wzrost płynności naszymi akcjami.

Głównym celem dla Zarządu pozostaje stały wzrost wartości Emitenta i poprawianie wyników finansowych. Wierzymy, że realizowane działania i prowadzone projekty pozwolą nam osiągnąć założone cele.

Zachęcamy do lektury raportu kwartalnego i obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Tomasz Wykurz

## **Synerga.fund Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”, „Emitent”)

ul. Grzegorzeczka 67d lok. 26, 31-559 Kraków

tel./fax: 12 654 05 19

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000370642

NIP 7792383479 REGON 301570606

Strona internetowa: [www.synergafund.com.pl](http://www.synergafund.com.pl)

Adres e-mail: [biuro@synergafund.com.pl](mailto:biuro@synergafund.com.pl)

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (Spółka, Jednostka) została zawiązana na czas nieokreślony w dniu 31 sierpnia 2010 roku w Poznaniu na podstawie postanowień zawartych w akcie notarialnym (Repertorium A nr 7627/2010) podpisanym przed notariuszem Olafem Peretiatkowicz, Kancelaria Notarialna w Poznaniu.

W dniu 18 listopada 2010 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370642.

Jednostka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o umowę Spółki. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki do 2016 roku było pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z).

### **Zarząd**

W skład Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu

### **Rada Nadzorcza**

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Maciej Fersztorowski – Członek Rady Nadzorczej
- Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej
- Natalia Górską – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej

## Kapitał zakładowy Emitenta

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu 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;
- 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.

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało zarejestrowanie scalenia akcji w stosunku 10:1 tj. liczba akcji ulegała zmniejszeniu z 273 099 900 do 27 309 990. Scalenie na moment publikacji raportu nie zostało uwzględnione w notowaniach akcji Spółki.

## II. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### A. Bilans (w PLN)

AKTYWA	30.06.2021	30.06.2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>26 494,00</b>	<b>2 235,17</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235,17</b>
1. Środki trwałe	0,00	2 235,17
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkow. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lok. i obiek. inż. ląd.i wod.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 235,17
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00

<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 494,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 494,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>23 838 822,48</b>	<b>45 993 199,28</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>40 428,07</b>	<b>12 590,58</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	40 428,07	12 590,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	33,58
– do 12 miesięcy	0,00	33,58
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40 171,00	12 557,00
c) inne	257,07	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>23 698 394,41</b>	<b>45 980 608,70</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 698 394,41	45 980 608,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	23 625 840,00	45 843 200,00
– udziały lub akcje	23 652 840,00	45 843 200,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72 554,41	137 408,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72 554,41	137 408,70
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>23 865 316,48</b>	<b>45 995 434,45</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>17 409 069,94</b>	<b>35 668 450,20</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 730 999,00</b>	<b>2 731 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>23 009 608,67</b>	<b>18 206 115,36</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	18 206 115,36	18 206 115,36
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fund.) rezerw., w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>24 579 000,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 121 088,21</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-8 331 537,73</b>	<b>36 273 423,05</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 456 246,54</b>	<b>10 326 984,25</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 332 730,00</b>	<b>8 527 808,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodów.	4 332 730,00	8 527 808,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00

3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 023 516,54</b>	<b>1 699 176,25</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 023 516,54	1 699 176,25
a) kredyty i pożyczki	2 011 759,38	1 678 163,08
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 216,62	20 473,63
– do 12 miesięcy	11 216,62	20 473,63
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00



g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	540,54	539,54
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	100 000,00	100 000,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>23 865 316,48</b>	<b>45 995 434,45</b>

**B. Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy) (w PLN)**

Wyszczególnienie	01.04.2021	01.04.2020	01.01.2021	01.01.2020
	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>36 619,18</b>	<b>35 743,50</b>	<b>71 779,24</b>	<b>51 503,45</b>
I. Amortyzacja	0,00	1 031,58	0,00	1 031,58
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	35 199,18	34 680,92	70 059,24	50 440,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 420,00	31,00	1 720,00	31,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-36 619,18</b>	<b>-35 743,50</b>	<b>-71 779,24</b>	<b>-51 503,45</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,17	0,00	0,17
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,49</b>

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,14	0,00	0,62	0,49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-36 619,32</b>	<b>-35 743,33</b>	<b>-71 779,86</b>	<b>-51 503,77</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 883 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 883 200,00</b>
I. Dywid. i udziały w zysk., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiąz., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostał., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	44 883 200,00	0,00	44 883 200,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>463 550,23</b>	<b>16 425,40</b>	<b>10 183 575,87</b>	<b>30 465,18</b>
I. Odsetki, w tym:	29 606,23	16 425,40	58 215,87	30 465,18
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wart. aktyw. finans.	433 944,00	0,00	10 125 360,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-500 169,55</b>	<b>44 831 031,27</b>	<b>-10 255 355,73</b>	<b>44 801 231,05</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-82 449,00</b>	<b>8 527 808,00</b>	<b>-1 923 818,00</b>	<b>8 527 808,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-417 720,55</b>	<b>36 303 223,27</b>	<b>-8 331 537,73</b>	<b>36 273 423,05</b>

**C. Zestawienie Zmian w Kapitale (funduszu) Własnym (w PLN)**

Wyszczególnienie	30.06.2021	30.06.2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na pocz. okr. (BO)</b>	<b>25 740 608,67</b>	<b>-604 972,85</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>25 740 608,67</b>	<b>-604 972,85</b>
<b>1. Kapitał (fun.) podstawowy na pocz. okresu</b>	<b>2 731 000,00</b>	<b>2 731 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	1,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– obniżenie kapitału podstawowego	1,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstaw. na koniec okr.</b>	<b>2 730 999,00</b>	<b>2 731 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okr.</b>	<b>18 206 115,36</b>	<b>18 206 115,36</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>4 803 493,31</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	4 803,493,31	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustaw. min. wartość)	4 803 493,31	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– wynik na transakcjach dotyczących akcji własnych	0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (fund.) zapas. na koniec okr.</b>	<b>23 009 608,67</b>	<b>18 206 115,36</b>
<b>3. Kapitał (fund.) z akt. wyceny na początek okr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (fund.) z aktual. wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00

– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>24 579 000,00</b>	<b>24 579 000,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozost. kapitałów (funduszy) rez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– wpłata na objęcie akcji Spółki	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	24 579 000,00	0,00
– przeznaczenie na pokrycie strat z lat ubiegłych	24 579 000,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fund.) rez. na kon. okr.</b>	<b>0,00</b>	<b>24 579 000,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-46 121 088,21</b>	<b>-45 929 672,98</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ub. na pocz. okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00

– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>46 121 088,21</b>	<b>45 929 672,98</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ub. na pocz. okr., po korektach</b>	<b>46 121 088,21</b>	<b>45 929 672,98</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	191 415,23
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	191 415,23
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	46 121 088,21	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	21 542 088,21	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	24 579 000,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>46 121 088,21</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okr.</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 121 088,21</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-8 331 537,73</b>	<b>36 273 423,05</b>
a) zysk netto	0,00	36 273 423,05
b) strata netto	-8 331 537,73	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okr. (BZ)</b>	<b>17 409 069,94</b>	<b>35 668 450,20</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponow. podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>17 409 069,94</b>	<b>35 668 450,20</b>

**D. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) (metoda pośrednia)**

wyszczególnienie	01.04.2021 30.06.2021	01.04.2020 30.06.2020	01.01.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-417 720,55</b>	<b>36 303 223,27</b>	<b>-8 331 537,73</b>	<b>36 273 423,05</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>312 472,30</b>	<b>-37 217 544,00</b>	<b>8 284 098,24</b>	<b>-37 202 003,73</b>
1. Amortyzacja	0,00	1 031,58	0,00	1 031,58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29 606,23	0,00	58 215,87	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-433 944,00	0,00	10 125 360,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-82 449,00	8 527 808,00	-1 923 818,00	8 527 808,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-45 843,53	15 362,42	22 485,93	12 028,55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyj. pożyczek i kredytów	1 213,60	-18 546,00	3 252,61	6 328,14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23 999,00	100 000,00	-1 398,17	94 000,00
10. Inne korekty	0,00	-45 843 200,00	0,00	-45 843 200,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-105 248,25</b>	<b>-914 320,73</b>	<b>-47 439,49</b>	<b>-928 580,68</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00

– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 460,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	44 460,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 460,00</b>

### C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

<b>I. Wpływy</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 041 425,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 065 465,18</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	100 000,00	1 041 425,40	100 000,00	1 065 465,18
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00



9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 041 425,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 065 465,18</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+/-C.III)</b>	<b>-43 248,25</b>	<b>127 104,67</b>	<b>52 560,51</b>	<b>136 884,50</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-43 248,25</b>	<b>127 104,67</b>	<b>52 560,51</b>	<b>136 884,50</b>
– zmiana stanu środków pienięż. z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>115 802,66</b>	<b>10 304,03</b>	<b>19 993,90</b>	<b>524,20</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>72 554,41</b>	<b>137 408,70</b>	<b>72 554,41</b>	<b>137 408,70</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

### III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

#### Sprawozdanie finansowe

- Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny i zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
- Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych polskich.

#### Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10 000,00 zł. Aktywa o wartości do 10 000,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy zastosowaniu metody liniowej.

## **Rzeczowe aktywa trwałe**

### Środki trwałe

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. Aktywa o wartości do 10 000,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j-16m ww. ustawy. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.

### Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

## **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

### Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości.

### Rozliczenia międzyokresowe

Spółka rozlicza długoterminowe rozliczenia międzyokresowe analogicznie do krótkoterminowych. Za długoterminowe rozliczenia międzyokresowe uważa się aktywa przypadające do rozliczenia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym.

### Należności krótkoterminowe

Obejmują one należności krótkoterminowe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień powstania należności wycenia się w wartości nominalnej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych należności po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień.

Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanym przez bank, z którego usług Spółka korzysta.

Inwentaryzację należności przeprowadza się:

- należności handlowych i innych - w drodze potwierdzenia sald;
- należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz z tytułów publicznoprawnych – w drodze weryfikacji ich stanu.

### **Inwestycje o charakterze trwałym**

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

### **Inwestycje krótkoterminowe**

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

### **Kapitały własne**

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału w po stronie aktywnej bilansu. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

### **Rezerwy**

Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.

### **Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Spółka ustala rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości.

## Zobowiązania długo i krótkoterminowe

Zobowiązania wyceniane są:

- na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. celnym),
- na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieniem not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów). Zobowiązania wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.

## Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne. Zasady te stosuje się odpowiednio. w odniesieniu także do przyjętych nieodpłatnie (także w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe obejmują w szczególności kwoty kosztów, które dotyczą danego roku obrotowego, a które nie zostały jeszcze przez kontrahenta zafakturowane. Spółka ujmuje w szczególności w okresach miesięcznych koszty badania sprawozdania finansowego.

## **IV. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE**

W drugim kwartale 2021 r. Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży. Odnotowała stratę netto w wysokości 417 720,55 zł, a stan kapitałów własnych na koniec półrocza wyniósł 17 409 069,94 zł.

W raportowanym okresie Spółka realizowała dotychczasowe działania ukierunkowane na jej dalszy rozwój. Poprzez przeprowadzone w poprzednim roku połączenie ALL IN! GAMES Sp. z o.o. ze spółką Setanta S.A. staliśmy się akcjonariuszem wydawnictwa gier komputerowych notowanego na GPW w Warszawie - ALL IN! GAMES S.A. Posiadane przez nas akcje tej spółki są naszym najważniejszym i najcenniejszym aktywem. Mamy nadzieję, że rozwój ALL IN! GAMES S.A. będzie przebiegał zgodnie z przyjętym planem, co przełoży się na wzrost kursu akcji i zarazem wzrost wartości naszego pakietu akcji.

## **ISTOTNE ZDARZENIA W II KWARTALE 2021 R.:**

- **Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach**

W dniu 6 kwietnia 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, zmiana dotychczas posiadanego bezpośrednio udziału została spowodowana zbyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego bezpośrednio w dniu 31 marca 2021 r. w drodze transakcji sesyjnych łącznie 2 763 666 akcji Spółki i w dniu 1 kwietnia 2021 roku w drodze transakcji sesyjnych łącznie 2 572 245 akcji Spółki.

Natomiast zmiana dotychczas posiadanego pośrednio udziału została spowodowana zbyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego w dniu 31 marca 2021 r. w drodze transakcji sesyjnych łącznie 2 763 666 akcji Spółki oraz w dniu 1 kwietnia 2021 roku w drodze transakcji sesyjnych łącznie 2 572 245 akcji Spółki.

Na dzień otrzymania zawiadomienia Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 49 295 027 akcji stanowiących 18,05% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 49 295 027 głosów, co stanowiło 18,05% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. posiadał 90 072 271 akcji stanowiących 32,98% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 90 072 271 głosów, co stanowiło 32,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

- **Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.**

W dniu 5 maja 2021 roku Zarząd Spółki opublikował raport kwartalny Spółki za I kwartał 2021 r.

- **Podpisanie umowy najmu pomieszczeń Banku Tkanek i Komórek przez ONGENO**

W dniu 19 maja 2021 roku Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. (wraz z późniejszymi aneksami), w którym poinformował o podpisaniu Term Sheet dotyczącego projektu wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego (dalej: "Terapia"), a także raportu ESPI nr 27/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r., w przedmiocie listu intencyjnego, powziął informację o podpisaniu przez ONGENO sp. z o.o. (dalej: "ONGENO") z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II (dalej: "Szpital") umowy najmu od Szpitala pomieszczeń Banku Tkanek i Komórek.

Niniejsza umowa finalizuje proces, który rozpoczął się po podpisaniu listu intencyjnego w dniu 28 grudnia 2020 r., a którego celem było zawarcie umowy dotyczącej długoterminowego wynajęcia przez ONGENO pomieszczeń Banku Tkanek i Komórek i reaktywowanie działalności Banku Tkanek i Komórek. ONGENO wzięła udział w procedurze wyboru najemcy, składając ofertę w ramach opublikowanego przez Szpital zapytania ofertowego na najem pięciu pomieszczeń Banku Tkanek i Komórek.

Najem pomieszczeń Banku Tkanek i Komórek stanowi kluczowy element dla wdrożenia komercyjnego Terapii na skalę światową, uniezależniający działania ONGENO od współpracy partnerskiej (zlecenia prac zewnętrznych). Zabezpiecza on know-how, pozwala rozpocząć inwestycje w zaplecze badawcze, komercyjne i zgromadzić środki trwałe. ONGENO będzie posiadała zaplecze pozwalające samodzielnie separować komórki do zastosowań terapeutycznych - badawczych i komercyjnych.

Umowa zawarta została na czas oznaczony, tj. do dnia 31 maja 2026 r.

- **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.**

W dniu 2 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 12:30 przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

- **Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.**

W dniu 29 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki opublikował treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

- **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

W dniu 29 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki poinformował, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali (wartości przed scaleniem):

- Pan Marek Mąka - 1.400.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 74,16% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 0,51% ogólnej liczby głosów;
- Pan January Ciszewski - 487.866 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 25,84% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 0,18% ogólnej liczby głosów.

## **V. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2021.

**VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy.

**VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Nie występują.

**VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku ani na dzień publikacji niniejszego raportu Synerga.fund S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

**IX. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU**

Struktura akcjonariatu Spółki, z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji niniejszego raportu:

Akcjonariusz	liczba akcji	liczba głosów	udział w kapitale	udział w głosach
January Ciszewski (wraz z JR HOLDING ASI S.A.)	9 007 227	9 007 227	32,98%	32,98%
Artur Górski	1 920 000	1 920 000	7,03%	7,03%
Pozostali akcjonariusze	16 382 763	16 382 763	59,99%	59,99%
<b>Razem</b>	<b>27 309 990</b>	<b>27 309 990</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

*Źródło: Emitent*

Zaprezentowane powyżej dane uwzględniają scalenie akcji w stosunku 10:1, które nie zostało na moment publikacji raportu uwzględnione w notowaniach Spółki, a w konsekwencji liczba akcji prezentowana w ramach obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect wynosi nadal 273 099 900.

## **X. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

<b>Forma zatrudnienia</b>	<b>Liczba zatrudnionych</b>	<b>Liczba pełnych etatów</b>
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło/zlecenie/inne	1	1

*Źródło: Emitent*

## **XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zarząd spółki Synerga.fund S.A. oświadcza, że wedle jego wiedzy skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Synerga.fund Spółka Akcyjna jak i jej wynik finansowy.

Kraków, dnia 4 sierpnia 2021 roku

Prezes Zarządu  
Tomasz Wykurz