

RAPORT ROCZNY **SYNERGA.fund S.A.**

za rok obrotowy
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.



synerga.fund

Kraków, dnia 9 marca 2020 roku

Raport roczny SYNERGA.fund S.A. za 2019 rok 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 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.

AGENDA

I.	List Zarządu	3
II.	Podstawowe informacje o Spółce i akcjonariat.....	4
III.	Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro	7
IV.	Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.....	8
V.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.	8
VI.	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2019 rok	9
VII.	Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.	9
VIII.	Opinia oraz sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019	9
IX.	Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	9

I. List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

W imieniu Zarządu Spółki przedstawiam Państwu roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe SYNERGA.fund S.A. za rok 2019.

Prezentujemy w nim wyniki finansowe, stan majątkowy wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz informacje na temat istotnych zmian zachodzących w Spółce.

SYNERGA.fund S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r. nabyła od osoby fizycznej na korzystnych warunkach udziały w ALL IN! GAMES Sp. z o.o., które stanowią 8% w kapitale zakładowym tej spółki. Podmiot ten będący wydawnictwem gier komputerowych jest w trakcie połączenia z notowaną na GPW w Warszawie spółką Setanta S.A. Fuzja tych spółek będzie ważnym wydarzeniem dla ich dalszego rozwoju i pozwoli wykorzystać ich potencjał oraz efekty synergii.

Ponadto, w dniu 11 lutego 2020 r. podpisaliśmy z JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, Dr n. med. Wojciechem Orłowskim oraz Adelante sp. z o.o. - spółką portfelową JR HOLDING ASI S.A. Term Sheet, w sprawie podjęcia współpracy, której celem jest realizacja projektu polegającego przede wszystkim na:

- a. wykorzystaniu w terapii autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego w leczeniu stwardnienia rozsianego;
- b. wykorzystaniu w powyższej terapii praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych, które przysługują Dr n. med. Wojciechowi Orłowskiemu,
- c. wdrożeniu terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o ww. prawa własności przemysłowej i autorskie prawa majątkowe, wiedzę i doświadczenie Stron.

Do podstawowych obowiązków SYNERGA.fund S.A. będzie należał marketing i skalowanie terapii na świecie, budowa globalnej marki Adelante sp. z o.o. oraz produktu i terapii, która polega na leczeniu stwardnienia rozsianego autologicznym przeszczepem komórek macierzystych szpiku kostnego. Niniejsze zdarzenie jest konsekwencją podpisania przez SYNERGA.fund S.A. wraz z JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna oraz osobą fizyczną będącą lekarzem trójstronnego listu intencyjnego w sprawie wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu terapii leczenia stwardnienia rozsianego.

Dwa powyższe zdarzenia stanowią o bardzo dobrych perspektywach dla dalszego rozwoju Spółki. Zarząd SYNERGA.fund S.A. wyraża głęboką nadzieję, że podjęte działania przyniosą poprawę sytuacji Spółki, jej wyników finansowych oraz w konsekwencji wzrost wartości Spółki.

Z poważaniem,
Tomasz Wykurz
Prezes Zarządu

II. Podstawowe informacje o Spółce i akcjonariacie

• PODSTAWOWE DANE

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „Emitent”)

ul. Grzegorzewska 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: <http://synergafund.com.pl>

Adres e-mail: 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.

W dniu 17 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi w dniu 29 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami nr 14/06/2017 i nr 15/06/2017 w akcie notarialnym Repertorium A Nr 5542/2017, w tym zmiany firmy Spółki na SYNERGA.fund Spółka Akcyjna.

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).

Kapitał zakładowy Emitenta

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 grudnia 2019 r., kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 27.310.000,00 zł do kwoty 2.731.000,00 zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,01 zł za każdą akcję. Obniżenie kapitału zakładowego jest skutkiem podjętej w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 18/06/2019.

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 2.731.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 129.473.232 (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-000.000.001 do A-129.473.232 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda;
- 143.626.768 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-129.473.233 do B-273.100.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2019 roku:

Akcjonariusz	liczba akcji	liczba głosów	udział w kapitale	udział w głosach
Tomasz Majewski	53 731 006	53 731 006	19,67 %	19,67 %
January Ciszewski (wraz z JR HOLDING ASI S.A.)	46 277 244	46 277 244	16,95 %	16,95 %
Artur Górski	19 200 000	19 200 000	7,03 %	7,03 %
Pozostali akcjonariusze	153 891 750	153 891 750	56,35 %	56,35 %
Razem	273 100 000	273 100 000	100,00 %	100,00 %

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

Akcjonariusz	liczba akcji	liczba głosów	udział w kapitale	udział w głosach
January Ciszewski (wraz z JR HOLDING ASI S.A.)	100 008 250	100 008 250	36,62 %	36,62 %
Artur Górski	19 200 000	19 200 000	7,03 %	7,03 %
Pozostali akcjonariusze	153 891 750	153 891 750	56,35 %	56,35 %
Razem	273 100 000	273 100 000	100,00 %	100,00 %

Organy Spółki

Zgodnie z § 4 Statutu Spółki organami Jednostki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

Zarząd

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

- Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w Zarządzie:

- Po upływie okresu oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Tworzydło do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki (od dnia 31 października 2018 roku), Rada Nadzorcza Spółki powołała uchwałą nr 1/02/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. Pana Tomasza Wykurz do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- January Ciszewski – Członek Rady Nadzorczej
- Artur Górski – Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Fersztorowski – Członek Rady Nadzorczej
- Rafał Opyt – Członek Rady Nadzorczej
- Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Staniszevska – Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w Radzie Nadzorczej:

- przyjęto złożoną z dniem 29 stycznia 2019 r. rezygnację Pana Dawida Zielińskiego z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej - uchwałą NWZ nr 5/02/2019,
- przyjęto złożoną z dniem 12 lutego 2019 r. rezygnację Pana Łukasza Górskiego z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej - uchwałą NWZ nr 6/02/2019,
- powołano z dniem 12 lutego 2019 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Górskiego - uchwałą NWZ nr 7/02/2019,
- powołano z dniem 12 lutego 2019 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Fersztorowskiego - uchwałą NWZ nr 8/02/2019,
- powołano z dniem 12 lutego 2019 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Opyt - uchwałą NWZ nr 9/02/2019.

Walne Zgromadzenie

- W dniu 12 lutego 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- W dniu 28 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

- **GRUPA KAPITAŁOWA**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

III. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową SYNERGA.fund S.A. w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Wymienione pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy.

Wymienione pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski średnich kursów euro na dzień kończący każdy miesiąc roku.

Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku.

Zastosowane kursy EUR/PLN

rok	Kurs EURO na dzień bilansowy (31.12.2019 r.)	Średni kurs EURO
2018	4,3000	4,2623
2019	4,2585	4,3018

Wybrane jednostkowe dane finansowe SYNERGA.fund S.A. za 2019 r. oraz dane porównywalne za 2018 r.

	2019 (w tys. PLN)	2018 (w tys. PLN)	2019 (w tys. EURO)	2018 (w tys. EURO)
Przychody ze sprzedaży	0,0	17,0	0,0	4,0
Zysk ze sprzedaży	-93,2	-127,3	-21,7	-29,9

Zysk (strata) z dział. oper.	-138,1	-110,6	-32,1	-25,9
Zysk (strata) brutto	-191,4	-138,4	-44,5	-32,5
Zysk (strata) netto	-191,4	-138,4	-44,5	-32,5
Przepływ. pien. netto razem	0,5	-3,7	0,1	-0,9
Aktywa / Pasywa razem	988,4	81,8	232,1	19,0
Aktywa trwałe	963,3	5,3	226,1	1,2
Aktywa obrotowe	25,1	76,4	5,9	17,8
Środ. pien. i in. aktyw. pien.	0,5	0,0	0,1	0,0
Należności krótkoterminowe	24,6	54,1	5,8	12,6
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania długotermin.	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkotermin.	1 587,4	484,2	372,8	112,6
Kapitał własny	-605,0	-413,6	-142,1	-96,2
Kapitał podstawowy	2 731,0	27 310,0	641,3	6 351,2

IV. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

Sprawozdanie finansowe SYNERGA.fund S.A. za rok obrotowy 2019 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności SYNERGA.fund S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego za 2019 rok

Kraków, dnia 9 marca 2020 roku

Zarząd SYNERGA.fund S.A. oświadcza, że wedle jego wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz

VII. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok

Kraków, dnia 9 marca 2020 roku

Zarząd SYNERGA.fund S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz

VIII. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

IX. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

Kraków, dnia 9 marca 2020 roku

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz