

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27-06-2018) w Krakowie przy ulicy Malwowej nr 30 (trzydzieści), na prośbę Zarządu **Spółki pod firmą: SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, REGON 301570606, NIP 779-23-83-479**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370642 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa), adres Zarządu: 30-611 Kraków, ul. Malwowa nr 30, **notariusz Tomasz Kot**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), był obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy: ---

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 9.15 (dziewięta piętnaście) Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Łukasz Górski, upoważniony przez Zarząd Spółki do otwarcia Zgromadzenia, który wezwał zebranych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono tylko jedną kandydaturę - Pana Januarego Ciszewskiego, reprezentanta akcjonariusza Spółki. Wobec braku innych kandydatur, Pan Łukasz Górski zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Januarego Ciszewskiego.

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Pan Łukasz Górski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Januarego Ciszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto

trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Pan Łukasz Górski stwierdził, że uchwała nr 1/06/2018 została przyjęta. -----

Pan January Ciszewski został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia.-
Przewodniczący Zgromadzenia January Roman Ciszewski, syn Romana i Barbary, zamieszkały w -----

----- jest notariuszowi osobiście znany. -----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na dzień dzisiejszy na godzinę 9.00 (dziewiąta) w Krakowie, przy ulicy Malwowej nr 30 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w momencie otwarcia Zgromadzenia reprezentowane jest na nim 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, uprawnionych do 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raport EBI nr 7/2018 z dnia 31 maja 2018 roku, ESPI nr 3/2018 z dnia 31 maja 2018 roku oraz ogłoszenie na stronie internetowej Spółki - zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

III. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie porządku obrad zgodnie z ogłoszeniem i poddał zatwierdzeniu go przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 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 Walnego Zgromadzenia; -----

6.
Zarz
7.
finan
8.
strat
9.
10.
wyk
11.
Spół
12.
13.
14.
15.
Prze
2/06/
jeden
jeden
proce
trzy r
głoso
przyj
IV.
Zgrom
uczes
projek

w
Zwyc
Przew

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017; -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 2/06/2018 została przyjęta. -----

IV. W ramach realizacji punktu 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec faktu, że w tym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą dwie osoby, reprezentujące dwóch akcjonariuszy, poddał pod głosowanie projekt uchwał o treści:-----

Uchwała nr 3/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyboru powierzenia przeprowadzenia głosowań Przewodniczącemu
Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie powierza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przeprowadzenie głosowań.-----

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 3/06/2018 została przyjęta. -----

V. W ramach realizacji punktów 6 – 11 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

Uchwała nr 4/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017**

„§ 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 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 4/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 5/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017**

Dzia
Zgr
zaw

pas

31.1

od 0

kw

roku

087,

Uch

uchw

pięc

pięc

dzie

wszy

głoso

uchw

Dzia

SYNE

Zarza

wyso

Uchw

„§ 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 2017, na które składa się: --

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23 412,98 zł; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 143 409,01 zł; -----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2017 od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 143 409,01 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 18 087,81 zł; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 5/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 6/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017

„§ 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, że strata netto Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2017 w wysokości 143.409,01 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 6/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 7/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 k.s.h. oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki, jednocześnie zatwierdzając przedstawioną przez Zarząd strategię rozwoju Spółki na lata 2018-2020 w celu zapewnienia dalszego rozwoju Spółki i upoważnia Zarząd Spółki do jej realizacji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 7/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 8/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„§ 1

Dział
Statut
siedz
przez
01.01

Uchw

uchw

pięćd

pięćd

dziew

wszyst

głosó

uchw



Dział

Statut

siedz

przez

13.07.2

Uchw

uchw

pięćd

pięćd

dziew

wszyst

głosó

uchw

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 2017 za okres od 01.01.2017 roku do 13.07.2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 8/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 9/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„§ 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 Dawidowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 za okres od 13.07.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 9/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 10/06/2018



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„§ 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 Mirosławowi Rek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 roku do 16.02.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 10/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 11/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017**

„§ 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 Dariuszowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 roku do 16.02.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset

pięć
dziew
wszy
głosó
uchw

Dział
Statut
siedz
przez

okres

podję

uchwa

pięćdz

pięćdz

dziew

wszys

głosów

uchwa

w

Działaj

Statutu

siedzib

pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 11/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 12/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 27 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017**

„§ 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 Łukaszowi Bartczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 roku do 16.02.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 12/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 13/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 27 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017**

„§ 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 Adamowi Gbiorczyk absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 roku do 16.02.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 13/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 14/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

„§ 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 Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w okresie od 16.02.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 14/06/2018 została przyjęta.-----

Uchwała nr 15/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**

Dział
Statutu
siedz
przez
okresi

Uchw

nr 15/

pięćdz

pięćdz

dziewi

wszyst

głosów

uchwa



„Dział

Statutu

siedziba

nią obo

od 16.02

U

P

nr 16/0

pięćdzie

pięćdzie

dziewię

z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

„§ 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 2017 w okresie od 16.02.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 15/06/2018 została przyjęta.-----

Uchwała nr 16/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

„§ 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 Izabeli Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w okresie od 16.02.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne,

wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 16/06/2018 została przyjęta.-----

Uchwała nr 17/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„§ 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 Dominikowi Waligórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w okresie od 16.02.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 17/06/2018 została przyjęta.-----

Uchwała nr 18/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„§ 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 2017 w okresie od 16.02.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchw

uchwa

pięćdz

pięćdz

dziew

wszys

głosów

uchwa

VI.

Zgrom

Zwycz

podsta

2018 ro

Uchwa

uchwał

pięćdzi

pięćdzi

dziewię

wszystk

głosów

uchwał

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 18/06/2018 została przyjęta.-----

VI. W ramach realizacji punktu 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 19/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 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 k.s.h. oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki odwołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Izabelę Zielińską.-----

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 19/06/2018 została przyjęta.-----

Uchwała nr 20/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 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 k.s.h. oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki odwołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Dominika Waligórskiego.

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 20/06/2018 została przyjęta.-----

VII. W ramach realizacji punktu 13 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 21/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 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 k.s.h. oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki powołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Januarego Ciszewskiego.

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 21/06/2018 została przyjęta. -----

Uchwała nr 22/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

LISTA OBECNOŚCI

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki powołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Zielińskiego.

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/06/2018 oddano 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 37,90% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów oddano „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 22/06/2018 została przyjęta.-----

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 9.45 (dziewięć minut czterdzieści pięć).-----

IX. 1. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności. -----

2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

X. Pobrano: -----
 należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 1000,00zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., nr poz. 1221 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 230,00 zł, -----

Łącznie pobrano kwotę: 1.230,00zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała-Zajac
Notariusze, Spółka cywilna
31 - 506 Kraków, ul. Topolowa 11
tel. (12) 422 61 62, 430 36 26, fax (12) 421 87 77

Repertorium A nr 7547 /2018. -----

Wypis ten wydano: *Spółce*

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) kwotę 60,00 zł, -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt.1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) w stawce 23 % w kwocie 13,80 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę: 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy).-----

Kraków, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27-06-2018). -----



[Signature]
mgr Tomasz Kot
NOTARIUSZ