

Uchwała nr 1/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

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

Uchwała nr 2/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018;
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 2018;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji i zmiany Statutu Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmianę wartości nominalnej i zmiany Statutu Spółki;



14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu umorzenia;
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji;
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki;
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną Walnego Zgromadzenia i w jej skład powołuje następujące osoby: [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2018

§ 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 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 81 768,87 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 138 405,71 zł;
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2018 od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 152 316,71 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3 693,92 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 odnotowana za rok obrotowy 2018 w wysokości 138.405,71 zł zostaje pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.



**Uchwała nr 7/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 8/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 2018 za okres od 01.01.2018 roku do 17.02.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 Bartoszowi Cywińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 za okres od 17.02.2018 roku do 31.10.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 w okresie od 01.01.2018 roku do 27.06.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 w okresie od 01.01.2018 roku do 27.06.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.



Uchwała nr 12/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 w okresie od 27.06.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 2

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

Uchwała nr 13/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 w okresie od 27.06.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 2

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

Uchwała nr 14/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018



§ 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 2018 w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, w tym za okres oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału akcji i zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia co następuje:

§ 1

1. Obniża się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki serii A1 z kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych) do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. Podział akcji nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego, którego wartość wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych).
3. Podział akcji dokonuje się poprzez proporcjonalne zwiększenie ilości akcji Spółki serii A1 z łącznej liczby 2.731.000 (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy) do liczby 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy), tj. poprzez podział jednej akcji Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) na 100 (sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Wszystkie notowane na rynku NewConnect akcje na okaziciela, w ilości 129.473.232 (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) zostają oznaczone literą A, a wszystkie nienotowane akcje na okaziciela w ilości 143.626.768 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) zostają oznaczone literą B.

§ 2

W związku z podziałem akcji dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania



zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 18/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
poprzez zmianę wartości nominalnej i zmiany Statutu Spółki

Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., na podstawie art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 456 w zw. z art. 457 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 2.731.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), to jest o kwotę 24.579.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,09 PLN (dziewięć groszy), tj. z kwoty 0,10 zł (dziewięć groszy) do kwoty 0,01 zł (jeden grosz).
2. Powyższą kwotę obniżenia kapitału zakładowego przenosi się z kapitału zakładowego do kapitału rezerwowego.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat, a obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie wymagało przeprowadzenia postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ nie zostaje spełniona przesłanka wyłączająca.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki 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 oraz B-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.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu



z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nieodpłatnego nabycia przez Spółkę akcji własnych:
 - a. 32 (trzydziestu dwóch) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela,
 - b. 68 (sześćdziesięciu ośmiu) niezdematerializowanych akcji na okaziciela,w celu ich umorzenia i dostosowania liczby akcji do planowanego parytetu scalenia akcji.
2. Nabycie oraz umorzenie dotyczyć będzie łącznie 100 (stu) akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
3. Umorzenie zostanie dokonane na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne, bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza lub akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 20/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie umorzenia akcji

Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., na podstawie art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio akcje własne:



- a. 32 (trzydzieści dwie) notowane na rynku NewConnect akcje na okaziciela serii A,
 - b. 68 (sześćdziesiąt osiem) niezdematerializowanych akcji na okaziciela serii B,
- tj. łącznie 100 (sto) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, nabytych na podstawie zgody udzielonej w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 19/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, w celu umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
 3. Uzasadnieniem dla umorzenia jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia ich skutecznego scalenia. Przeprowadzenie dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia pozwoli uniknąć konieczności poniesienia kosztów związanych z przeprowadzeniem tzw. postępowania konwokacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 21/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., na podstawie art. 360 § 1 i §2 ust. 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 456 w zw. z art. 457 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz w z związku z podjętą uchwałą w sprawie umorzenia akcji o nr 20/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.731.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) do kwoty 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), to jest o kwotę 1,00 zł (jeden złoty) poprzez umorzenie 100 (stu) akcji na okaziciela nabytych w celu umorzenia, wskazanych w uchwale nr 20/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu planowanego scalenia akcji.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie przeprowadzone bez postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ zostaje spełniona przesłanka wyłączająca, określona w art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:



„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 129.473.200 (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-000.000.001 do A-129.473.200 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz B-143.626.700 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-129.473.201 do B-273.099.900 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 22/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki

Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z kwoty 0,01 zł (jeden grosz) do kwoty 1,00 zł (jeden złoty).
2. Podwyższenie wartości nominalnej akcji nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego, którego wartość wynosi 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
3. Scalenie akcji dokonuje się poprzez proporcjonalne zmniejszenie ilości wszystkich akcji Spółki z liczby 273.099.900 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) do liczby 2.730.999 (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), tj. poprzez połączenie każdych 100 (stu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 100:1.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:



- 1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
 - 2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 - 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.
 3. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100. Postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio do akcji niezdematerializowanych.

§ 3

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy



dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 1.294.732 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0.000.001 do A-1.294.732 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 1.436.267 (jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-1.294.733 do B-2.730.999 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 23/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 354 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zbyciem przez byłego akcjonariusza PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (obecnie Gemstone Spółka Akcyjna) wszystkich posiadanych akcji Spółki, a przez to wygaśnięciem uprawnień osobistego, postanawia zmienić § 9 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:



„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 25/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstów jednolitych Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z podjętych w dniu dzisiejszym uchwał (przed każdorazową rejestracją kolejnej zmiany).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/