

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 28 CZERWCA 2019 R.

Uchwała nr 1/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Januarego Ciszewskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

January Ciszewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Januarego Ciszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

Uchwała nr 2/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta)kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 3/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, wobec faktu, że w Zgromadzeniu uczestniczy pięć osób, reprezentujących sześciu akcjonariuszy.-----

§2

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

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SYNERGA.fund S.A.
z działalności 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 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć

tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych

procenta)kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 6/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta)kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 7/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta)kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano **114.494.250** (sto czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) nikt nie głosował przeciw oddano **7.671.037** (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści siedem) głosów wstrzymujących;

UCHWAŁA NR 8/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta)kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 10/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
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."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 12/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 13/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 14/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/06/2019 oddano **102.965.287** (sto dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **102.965.287** (sto dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących **37,70%** (trzydzieści siedem i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **102.965.287** (sto dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; W głosowaniu nad niniejszą uchwałą, Łukasz Górski nie wykonywał praw z akcji Artura Górskiego, którego był pełnomocnikiem.-----

UCHWAŁA NR 15/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 16/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 17/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
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".-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 18/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 19/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta)kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 20/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 21/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 21/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 22/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
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."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 22/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

UCHWAŁA NR 23/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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 Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 23/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych

procenta)kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano **114.494.250** (sto czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów, przeciw oddano **7.671.037** (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści siedem) głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano;

W tym miejscu Cezary Waczków oświadczył, że działając w imieniu własnym, oraz w imieniu reprezentowanej przez siebie Fundacji Świętego Krzysztofa z siedzibą we Wrocławiu głosował przeciw powyższej uchwale, nadto imieniem Fundacji Świętego Krzysztofa zgłasza sprzeciw wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
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 uprawnienia 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”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 24/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta)kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano **114.494.250**

(sto czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów, przeciw oddano **7.671.037** (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści siedem) głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano;

W tym miejscu Cezary Waczków oświadczył, że działając w imieniu własnym, oraz w imieniu reprezentowanej przez siebie Fundacji Świętego Krzysztofa z siedzibą we Wrocławiu głosował przeciw powyższej uchwale, nadto imieniem Fundacji Świętego Krzysztofa zgłasza sprzeciw wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 25/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 25/06/2019 oddano **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z **122.165.287** (stu dwudziestu dwóch milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących **44,73%** (czterdzieści cztery i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **122.165.287** (sto dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;