

RAPORT OKRESOWY

Synerga.fund S.A.

za II kwartał 2020 roku



synerga.fund

Kraków, dnia 3 sierpnia 2020 roku

Raport Synerga.fund S.A. za II kwartał 2020 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym przede wszystkim Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

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



I. Pismo Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

W imieniu Zarządu Emitenta przedstawiam Państwu raport Synerga.fund S.A. za drugi kwartał 2020 roku. Prezentujemy w nim wyniki finansowe oraz informacje na temat istotnych zmian zachodzących w Spółce. II kwartał 2020 roku był najlepszym kwartałem pod względem wyników finansowych w wieloletniej historii Spółki.

Synerga.fund S.A. była posiadaczem 320 udziałów spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o., która w 2 kw. 2020 r. zrealizowała z sukcesem połączenie z notowaną na GPW w Warszawie spółką Setanta S.A. W związku z przeprowadzoną fuzją staliśmy się akcjonariuszem spółki All In! Games S.A. oraz posiadamy obecnie 2.412.800 akcji tego podmiotu, co stanowi 7,00% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. All in! Games S.A. prowadzi działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole oraz komputery osobiste.

Poprzez przeszacowanie wartości posiadanego pakietu akcji Spółka osiągnęła w 2 kw. 2020 r. przychody finansowe w wysokości **44 883 200,00 zł**, a zysk netto wyniósł w minionym kwartale **36 303 223,27 zł**, co jest rekordowym wynikiem finansowym w historii Spółki.

Dzięki osiągnięciu dodatnich kapitałów własnych Spółka powinna opuścić segment NC Alert i po kolejnej, wrześnieowej rewizji rynku NewConnect zmienić segment na NC Base i wrócić do notowań w systemie ciągłym.

Kontynuujemy również dalsze działania ze spółką Ongeno Sp. z o.o. w ramach projektu stwardnienia rozsianego. Jesteśmy w nim odpowiedzialni za marketing i skalowanie terapii stwardnienia rozsianego oraz budowę globalnej marki spółki, a także produktu i terapii. Dotychczas opracowaliśmy nową firmę (nazwę) Spółki, identyfikację wizualną, stworzyliśmy znak towarowy słowny i słowno-graficzny oraz zarejestrowaliśmy i utrzymujemy domeny internetowe identyfikujące i chroniące ONGENO.

Zarząd Synerga.fund S.A. wyraża przekonanie, że podjęte działania przyniosą wzrost wartości Spółki oraz wyemitowanych przez nią papierów wartościowych, a o dalszych efektach Emitent będzie informował w raportach bieżących.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz

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

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

tel./fax: 12 654 05 19

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

NIP 7792383479, REGON 301570606

Strona internetowa: <http://synergafund.com.pl>

Adres e-mail: biuro@synergafund.com.pl

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

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

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

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

Zarząd

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

- Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

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

Kapitał zakładowy Emitenta

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

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 2.731.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na:

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

II. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**A. Bilans (w PLN)**

AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	2 235,17	41 348,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	37 050,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	37 050,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 235,17	4 298,33
1. Środki trwałe	2 235,17	4 298,33
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkow. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lok. i obiek. inż. ląd.i wod.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 235,17	4 298,33
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	45 993 199,28	69 754,75
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 590,58	19 225,86
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

3. Należności od pozostałych jednostek	12 590,58	19 225,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33,58	256,86
– do 12 miesięcy	33,58	256,86
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 557,00	18 969,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	45 980 608,70	50 528,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 980 608,70	50 528,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	45 843 200,00	0,00
– udziały lub akcje	45 843 200,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	137 408,70	50 528,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	137 408,70	50 528,89
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM: 45 995 434,45		111 103,08

PASYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	35 668 450,20	-489 547,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 731 000,00	27 310 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 206 115,36	18 344 521,07
– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	18 206 115,36	18 344 521,07
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fund.) rezerw., w tym:	24 579 000,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-46 121 088,21	-46 068 078,69
VI. Zysk (strata) netto	36 273 423,05	-75 990,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 326 984,25	600 650,82
I. Rezerwy na zobowiązania	8 527 808,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	8 527 808,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 699 176,25	600 650,82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 699 176,25	600 650,82
a) kredyty i pożyczki	1 678 163,08	574 774,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 473,63	25 876,20
– do 12 miesięcy	20 473,63	25 876,20
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	539,54	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	100 000,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	100 000,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	100 000,00	0,00
PASYWA RAZEM:	45 995 434,45	111 103,08

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

Wyszczególnienie	01.04.2020	01.04.2019	01.01.2020	01.01.2019
	-30.06.2020	-30.06.2019	-30.06.2020	-30.06.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	35 743,50	27 413,29	51 503,45	50 477,54
I. Amortyzacja	1 031,58	6 073,29	1 031,58	8 441,58
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	34 680,92	21 340,00	50 440,87	41 455,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	31,00	0,00	31,00	371,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	209,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-35 743,50	-27 413,29	-51 503,45	-50 477,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,17	0,20	0,17	0,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,17	0,20	0,17	0,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	149,00	0,49	149,00

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	149,00	0,49	149,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-35 743,33	-27 562,09	-51 503,77	-50 625,93
G. Przychody finansowe	44 883 200,00	0,00	44 883 200,00	0,00
I. Dywid. i udziały w zysk., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiąz., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostał., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	44 883 200,00	0,00	44 883 200,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	16 425,40	13 213,51	30 465,18	25 364,19
I. Odsetki, w tym:	16 425,40	13 206,95	30 465,18	25 357,63
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wart. aktyw. finans.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	6,56	0,00	6,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	44 831 031,27	-40 775,60	44 801 231,05	-75 990,12
J. Podatek dochodowy	8 527 808,00	0,00	8 527 808,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	36 303 223,27	-40 775,60	36 273 423,05	-75 990,12

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

Wyszczególnienie	30.06.2020	30.06.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na pocz. okr. (BO)	-604 972,85	-413 557,62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-604 972,85	-413 557,62
1. Kapitał (fun.) podstawowy na pocz. okresu	2 731 000,00	27 310 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstaw. na koniec okr.	2 731 000,00	27 310 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okr.	18 206 115,36	18 344 521,07
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustaw. min. wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– wynik na transakcjach dotyczących akcji własnych	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (fund.) zapas. na koniec okr.	18 206 115,36	18 344 521,07
3. Kapitał (fund.) z akt. wyceny na początek okr	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (fund.) z aktual. wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	24 579 000,00	0,00
4.1. Zmiany pozost. kapitałów (funduszy) rez.	0,00	0,00
– wpłata na objęcie akcji Spółki	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fund.) rez. na kon. okr.	24 579 000,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-45 929 672,98	-45 929 672,98
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ub. na pocz. okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– podział zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-45 929 672,98	-45 929 672,98
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	45 929 672,98	45 929 672,98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
6.5. Strata z lat ub. na pocz. okr., po korektach	45 929 672,98	45 929 672,98
a) zwiększenie z tytułu	191 415,23	138 405,71
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	191 415,23	138 405,71
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	46 121 088,21	46 068 078,69
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okr.	-46 121 088,21	-46 068 078,69
7. Wynik netto	36 273 423,05	-75 990,12
a) zysk netto	36 273 423,05	0,00
b) strata netto	0,00	75 990,12
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okr. (BZ)	35 668 450,20	-489 547,74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponow. podziału zysku (pokrycia straty)	35 668 450,20	-489 547,74

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

wyszczególnienie	01.04.2020	01.04.2019	01.01.2020	01.01.2019
	-30.06.2020	-30.06.2019	-30.06.2020	-30.06.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	36 303 223,27	-40 775,60	36 273 423,05	-75 990,12
II. Korekty razem	-37 217 544,00	37 870,13	-37 202 003,73	70 548,02
1. Amortyzacja	1 031,58	6 073,29	1 031,58	8 441,58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	8 527 808,00	0,00	8 527 808,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	15 362,42	43 923,94	12 028,55	34 909,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyj. pożyczek i kredytów	-18 546,00	-12 127,10	6 328,14	16 090,40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	100 000,00	0,00	94 000,00	11 107,00
10. Inne korekty	-45 843 200,00	0,00	-45 843 200,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-914 320,73	-2 905,47	-928 580,68	-5 442,10
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	44 460,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	44 460,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00	0,00	-44 460,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 041 425,40	53 207,51	1 065 465,18	100 356,93
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 041 425,40	53 207,51	1 065 465,18	100 356,93
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 041 425,40	53 207,51	1 065 465,18	100 356,93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+/-C.III)	127 104,67	50 302,04	136 884,50	50 454,83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	127 104,67	50 302,04	136 884,50	50 454,83
– zmiana stanu środków pienięż. z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 304,03	226,85	524,2	74,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	137 408,70	50 528,89	137 408,70	50 528,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sprawozdanie finansowe

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

Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

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

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

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

Środki trwałe w budowie

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

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

Rozliczenia międzyokresowe

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

Należności krótkoterminowe

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

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

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

Inwentaryzację należności przeprowadza się:

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

Inwestycje

- Udziały w innych jednostkach lub inne inwestycje wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Udziały w jednostkach powiązanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia albo ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
- Inwestycje majątkowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty zakwalifikowane do sprzedaży są wyceniane wg wartości nabycia albo wartości godziwej.

Jeżeli wartość godziwa nie jest możliwa do ustalenia wyceny to dokonuje się jej w cenie nabycia. Do ustalenia wartości godziwej stosuje się kurs akcji na rynku New Connect z dnia bilansowego dla akcji notowanych na New Connect, a dla akcji notowanych na GPW kurs akcji na rynku GPW z dnia bilansowego.

Skutki wyceny instrumentów zaklasyfikowanych jako długoterminowe aktywa finansowe odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny (wycena in plus), wycena in minus w pierwszej kolejności najpierw obniża kapitał z aktualizacji wyceny (do zera), a w przypadku, gdy przekroczy wartość kapitału skutki wyceny w części nie pokrytej ujmowane są w koszty okresu.

Skutki wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych odnoszone są w wynik okresu.

Kapitały własne

Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w umowie Spółki wpisanej do KRS. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna).

Na kapitał własny w pozycji „zyski i straty z lat ubiegłych” odnosi się:

- korekty popełnionych w poprzednich latach błędów podstawowych w następstwie których sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie nie można uznać za przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy w sposób rzetelny i jasny,
- skutki zmian zasad wyceny.

Rezerwy

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

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

Zobowiązania długo i krótkoterminowe

Zobowiązania wyceniane są:

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

Rozliczenia międzyokresowe

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

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

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

IV. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W związku z połączeniem spółek All in! Games Sp. z o.o. i Setanta S.A., Emitent jest posiadaczem 2 412 800 akcji spółki All in! Games S.A. (połączona spółka) notowanych na Rynku Głównym GPW. Pozytywne wyniki finansowe drugiego kwartału br. są wynikiem przeszacowania posiadanych akcji do wartości rynkowej.

ISTOTNE ZDARZENIA W II KWARTALE 2020 R.:

- **Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.**

W dniu 4 maja 2020 roku Zarząd Spółki opublikował raport kwartalny Spółki za I kwartał 2020 roku.

- **Podpisanie Aneksu do Term Sheet**

W dniu 8 maja 2020 roku Zarząd Spółki zawarł aneks do Term Sheet dotyczącego projektu wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego („Projekt”). Na podstawie aneksu zmieniono następujące zapisy:

- zapewnienie finansowania pierwszego etapu Projektu przez JR HOLDING ASI S.A. w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), zostało przesunięte na termin do dnia 30 września 2020 r., przy czym finansowanie w wysokości 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych) zostało już zrealizowane, zaś zapewnienie finansowania na kolejne 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) nastąpi do 30 września 2020 r.

Pozostałe zapisy Term Sheet pozostały bez zmian.

Powodem podpisania niniejszego aneksu przedłużającego niektóre terminy realizacji Projektu była sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

- **Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze**

W dniu 9 czerwca 2020 roku Spółka otrzymała i opublikowała zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Artura Górskiego – osobę pełniącą w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej.

- **Zawarcie umowy pożyczki**

W dniu 18 czerwca 2020 roku Spółka zawarła z p. Januarym Ciszewskim umowę, na podstawie której Spółce została udzielona pożyczka w wysokości 1 mln zł (dalej: Pożyczka). Pożyczka została

przeznaczona na zapłatę za zakup 320 udziałów spółki ALL IN! GAMES sp. z o.o., które zostały nabyte na podstawie umowy z dnia 26 czerwca 2019 r. za łączną kwotę 960.000,00 zł (o nabyciu udziałów w ALL IN! GAMES sp. z o.o. Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 21/2019 z dn. 26 czerwca 2019 r.). Pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych z terminem spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

- **Podpisanie aneksu do Term Sheet**

W dniu 30 czerwca 2020 Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2020 z dn. 12 lutego 2020 r. w którym poinformował o podpisaniu Term Sheet (dalej: "Term Sheet") dotyczącego projektu wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego, a także raportu ESPI nr 7/2020 z dn. 31 marca 2020 r. oraz raportu ESPI nr 10/2020 z dn. 8 maja 2020 r. (w których poinformował o podpisaniu aneksów do TermSheet), zawarł kolejny aneks do TermSheet (dalej: "Aneks").

Na podstawie Aneksu zmieniono następujące zapisy:

- podpisanie ramowej umowy o współpracy na wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego wraz z dokumentacją certyfikacyjną, służącego do separacji komórek macierzystych ze szpiku kostnego używanych w leczeniu klinicznym stwardnienia rozsianego, w terminie do dnia 15 września 2020 r.,
- podpisanie umowy o współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania terapii z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Klimkiem, w terminie do dnia 15 września 2020 r.,
- podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, do dnia 15 września 2020 r., przedmiotem której będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych oraz wykonanie samego przeszczepu,
- kwalifikacja pacjentów do terapii we współpracy z jednostką leczniczą, w drugim półroczu 2020 roku,
- podpisanie umów z kluczowymi dostawcami odczynników wyrobów medycznych wykorzystywanych w procesie separacji komórek macierzystych, do 15 września 2020 roku,
- podpisanie umowy przeniesienia 50% autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej na Ongeno sp. z o.o., do dnia 15 września 2020 roku.

Pozostałe zapisy Term Sheet pozostały bez zmian.

Powodem podpisania Aneksu przedłużającego niektóre terminy realizacji projektu jest sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU 30 CZERWCA 2020 R.:

- **Realizacja istotnej części umowy z Ongeno sp. z o.o.**

W dniu 1 lipca 2020 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2020 z dn. 31 marca 2020 r., w którym poinformował o zawarciu z Ongeno sp. z o.o. (dalej: "Ongeno"), w wyniku uprzednio podpisanego Term Sheet, umowy, której przedmiotem jest marketing i skalowanie terapii stwardnienia rozsianego, budowa globalnej marki spółki Ongeno oraz produktu i terapii (dalej:

Umowa"), zakończyła realizację istotnej części zadań przewidzianych Umową, w tym przekazała na rzecz Ongeno przysługujące jej autorskie prawa majątkowe do stworzonych dzieł.

W wyniku realizacji Umowy Spółka dotychczas:

- opracowała nową firmę (nazwę) Adelante - ONGENO, nawiązującą do profilu działalności Ongeno, związanym z zamiarem wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego autologicznym transferem komórek macierzystych szpiku kostnego w komercyjnym leczeniu klinicznym na terytorium Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami,
 - opracowała identyfikację wizualną ONGENO w tym symbol firmy, kolorystykę itp. W formie księgi Tożsamości Wizualnej,
 - stworzyła znak towarowy słowny i słowno-graficzny oraz jest trakcie procedury uzyskiwania w imieniu i na rzecz Ongeno prawa ochronnego na znak towarowy ONGENO,
 - zarejestrowała i utrzymuje domeny internetowe identyfikujące i chroniące ONGENO.
- **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r.**

W dniu 13 lipca 2020 roku Zarząd Spółki zwołał na dzień 10 sierpnia 2020 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Grzegorzewska 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

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

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2020.

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

Nie dotyczy.

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

Nie występują.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku ani na dzień publikacji niniejszego raportu Synerga.fund S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

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

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

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

Źródło: Emitent

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

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

Źródło: Emitent

XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Spółki Synerga.fund S.A. oświadcza, że wedle jego wiedzy skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Synerga.fund Spółka Akcyjna jak i jej wynik finansowy.

Kraków, dnia 3 sierpnia 2020 roku

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz