

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 28 CZERWCA 2023 R.**

**Uchwała Nr 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2023 roku
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
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 w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Artura Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 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 / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022**

§ 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa się:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.467.994,82 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 3.338.983,09 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięć groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,-----

- informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2022 w wysokości 3.338.983,09 zł, pokryć w taki sposób, że kwota 2.825.114,69 zł pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki, a pozostała część w kwocie 513.868,40 zł pokryta zostanie z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 23.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.890.815,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.890.815,-----
- liczba głosów „za”: 10.890.815,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----