

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
SYNERGA.FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

## § 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 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33 971 203,73zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 26 345 581,52 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 26 345 581,52;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 469,70 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty z lat ubiegłych**

## § 1

Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/08/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć kwotę 24 579 000,00 zł z kapitału

rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. Kapitał rezerwowy został utworzony na mocy ww. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmianę wartości nominalnej i zmiany Statutu Spółki, a celem obniżenia kapitału zakładowego było wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 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 zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2020 w wysokości 26 345 581,52 zł przeznaczyć w następujący sposób:

- w kwocie 21 542 088,21 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- w kwocie 4 803 493,31 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

## § 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 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 10.08.2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

## § 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 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 10.08.2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 Rafałowi Opyt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 10.08.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 10.08.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

## § 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 Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 10.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

## § 2

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

**Uchwała nr 14/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

## § 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 Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 10.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

## § 2

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

**Uchwała nr 15/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

## § 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 Natalii Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 10.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

## § 2

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

**Uchwała nr 16/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

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

**Uchwała nr 17/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020 tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

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

/---/