



Uchwała nr 1/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

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

Uchwała nr 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017.
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 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

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

**Uchwała nr 4/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23 412,98 zł;



- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 143 409,01 zł;
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2017 od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 143 409,01 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 18 087,81 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 osiągnięta za rok obrotowy 2017 w wysokości 143.409,01 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 k.s.h. oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki, jednocześnie zatwierdzając przedstawioną przez Zarząd strategię rozwoju Spółki na lata 2018-2020 w celu zapewnienia dalszego rozwoju Spółki i upoważnia Zarząd Spółki do jej realizacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie



**z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 za okres od 01.01.2017 roku do 13.07.2017 roku.

§ 2.

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

**Uchwała nr 9/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 za okres od 13.07.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2.

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

**Uchwała nr 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 Mirosławowi Rek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 roku do 16.02.2017 roku.

§ 2

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



Uchwała nr 11/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Dariuszowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 roku do 16.02.2017 roku.

§ 2

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

Uchwała nr 12/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Bartczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 roku do 16.02.2017 roku.

§ 2

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

Uchwała nr 13/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Adamowi Gbiorczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 roku do 16.02.2017 roku.



§ 2

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

**Uchwała nr 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 w okresie od 16.02.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

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

**Uchwała nr 15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 w okresie od 16.02.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

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

**Uchwała nr 16/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 w okresie od 16.02.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

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

Uchwała nr 17/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017 w okresie od 16.02.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

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

Uchwała nr 18/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017 w okresie od 16.02.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

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

Uchwała nr 19/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki odwołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

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

**Uchwała nr 20/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki powołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

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

/---/