

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 20 CZERWCA 2024 R.**

**Uchwała Nr 1/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 20 czerwca 2024 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 na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 2/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 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 2023.--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 3/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie odstąpienia 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: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 4/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

## w roku obrotowym 2023

### § 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 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

### § 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 5/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2023**

### § 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 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 377 760,47 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -76 316,98 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 6/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023 w wysokości -76 316,98 zł, pokryć w całości z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 7/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023, tj. za okres od

01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 8/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 9/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 10/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 11/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 12/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 029 263,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,39%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 029 263,-----
- liczba głosów „za”: 11 029 263,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----