

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**SYNERGA.FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2023 R.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 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 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 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 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

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,
- 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,
- 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 w okresie od 23.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

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

/---/