

**Uchwała nr 1/02/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 12 lutego 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 2/02/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 12 lutego 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/02/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 lutego 2019 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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 4/02/2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 12 lutego 2019 roku  
w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki**

§ 1

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) postanawia o przeprowadzeniu operacji scalenia akcji na zasadach określonych poniżej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia wartość nominalną akcji Spółki SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie na 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 273 100 000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) do liczby 2 731 000 (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy). Wszystkie akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako akcje serii A1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:

a) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny) według stanu, na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku

- przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;
- b) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań na rynku ASO NewConnect w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
  - c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki; nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Akcje”), z którym zostanie zawarta umowa, na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający Akcje przekaze nieodpłatnie akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy). Niedoborem scaleniowym w przypadku akcji zdematerializowanych jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej. Niedoborem scaleniowym w przypadku akcji niezdematerializowanych jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji niezdematerializowanych posiadanych przez jednego akcjonariusza w taki sposób, aby danemu akcjonariuszowi po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mógł zostać wydany, w przypadku otrzymania przez Spółkę takiego żądania od danego akcjonariusza, dokument akcji (odcinek zbiorowy) całkowitej liczby akcji niezdematerializowanych o nowej wartości nominalnej. Wykonanie umowy w zakresie akcji zdematerializowanych nastąpi w dniu przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Funkcję Podmiotu Uzupełniającego Akcje może pełnić więcej niż jeden podmiot; w takiej sytuacji postanowienia niniejszej uchwały dotyczące Podmiotu Uzupełniającego Akcje stosuje się odpowiednio.

5. Scalenie akcji nastąpi po zawieszeniu notowań oraz rejestracji zmiany Statutu Spółki. Akcjonariusze Spółki posiadający przed scaleniem liczbę akcji zwykłych na okaziciela, która uniemożliwia ich scalenie w całości, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu, po uwzględnieniu scalenia pozostałych posiadanych przez nich akcji danego rodzaju w proporcji 100:1 (sto do jeden), staną się uprawnionymi do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto). Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do akcji niezdematerializowanych.

7. W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia paragraf 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

*„§ 3 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 310 000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2 731 000 (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.731.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) każda”.*

8. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

*Uzasadnienie:* Przeprowadzenie procesu scalenia akcji jest związane z aktualną sytuacją w zakresie kursu notowań akcji Spółki na rynku ASO New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian Statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 5/02/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 12 lutego 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje rezygnację Pana/Pani [...] z pełnienia przez niego/nią funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożoną z dniem [...].

**§ 2**

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

**Uchwała nr 6/02/2019****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie****z dnia 12 lutego 2019 roku****w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki odwołuje z dniem 12 lutego 2019 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 7/02/2019****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie****z dnia 12 lutego 2019 roku****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki powołuje z dniem 12 lutego 2019 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [...].

**§ 2**

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

/---/