

KANCELARIA NOTARIALNA

TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ

MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ

SPÓŁKA CYWILNA

31 – 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7

tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83

www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name

Repertorium A numer 2176/2019

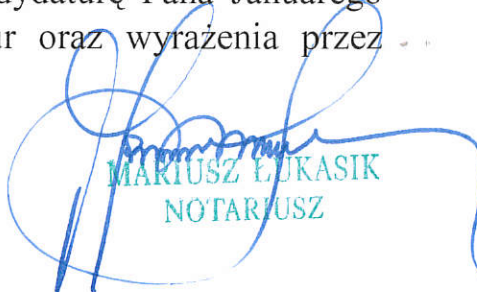
WYPIS**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwunastego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (**12.02.2019r.**) na wniosek **Zarządu SYNERGA.fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**, zwanej dalej również **Spółką** (adres: 30-611 Kraków, ulica Malwowa nr 30, REGON: 301570606, NIP: 7792383479) – zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370642 - zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanym przez Centralną Informację KRS, nie wymagającym podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 6 lutego 2019 roku, godz. 11:44:16 – w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki (w budynku nr 30 przy ulicy Malwowej w Krakowie) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki – **Mariusz ŁUKASIK**, notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Kordylewskiego 7 – wziął udział w obradach tegoż Walnego Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o godzinie 10:00 utworzył Członek Rady Nadzorczej Spółki i reprezentant akcjonariusza – pan January Ciszewski, który przywitał Zgromadzonych.-----

II. W dalszej części obrad Pan January Ciszewski, jako prowadzący obrady poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Zaproponowano kandydaturę Pana Januarego Ciszewskiego. Wobec braku innych kandydatur oraz wyrażenia przez



MARIUSZ ŁUKASIK
NOTARIUSZ

zaproponowanego kandydata zgody na objęcie funkcji Przewodniczącego – Pan January Ciszewski jako prowadzący obrady zarządził przeprowadzenie głosowania i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 113.708.250 (sto trzysta milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 41,64 % kapitału zakładowego i 41,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, łącznie oddano 113.708.250 (sto trzysta milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 113.708.250 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów, **uchwałę nr 1/02/2019** o treści:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Januarego Ciszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej w niniejszym akcie notarialnym także „Przewodniczącym”), a to **Pan January Roman dwójga imion Ciszewski**, jak wyjaśnił: używający imienia January, [redacted]

osobiście znany.-----

Pan January Ciszewski objął przewodnictwo Zgromadzenia i zarządził podpisanie listy obecności Akcjonariuszy obecnych na dzisiejszym Zgromadzeniu, a po jej podpisaniu przez zgromadzonych i odczytaniu:-----

- stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 41,64 % (czterdzieści jeden procent 64/100) kapitału zakładowego, tj. 113.708.250 (sto trzysta milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji uprawniających do oddania 113.708.250 (sto trzysta milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 41,64 % (czterdzieści jeden procent 64/100) ogólnej liczby głosów,-----

- potwierdził aktualność powołanego wyżej wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców jednocześnie informując, iż w dniu 31 października 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/10/2018 z dnia 31 października 2018 r. na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 11 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, przyjęła złożoną w dniu 31 października 2018 roku rezygnację Pana Bartosza Cywińskiego z pełnienia z dniem 31 października 2018 roku funkcji Prezesa Zarządu Spółki i jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/10/2018 z dnia 31 października 2018



r. oddelegowała z dniem 31 października 2018 roku do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Pana Romana Tworzydło,

- wyjaśnił, że fakt odbycia się niniejszego Zgromadzenia został ogłoszony w stosowny sposób, tj. na stronie internetowej Spółki, czyli zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a także giełdowymi raportami bieżącymi: ESPI nr 1/2019 w dniu 13 stycznia 2019 roku oraz EBI nr 1/2019 w dniu 13 stycznia 2019 roku.-----

- stwierdził, że z uwagi na brak sprzeciwów co do czasu i miejsca odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a także z uwagi na formalne zwołanie niniejszego Zgromadzenia, zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.-----

- wyjaśnił, że podany wyżej adres Spółki jest równocześnie adresem tej Spółki dla korespondencji.-----

III. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który przedstawia się następująco:-----

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.-----

IV. Przewodniczący odczytał projekt **uchwały nr 2/02/2019** o treści:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę nr 2/02/2019 jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 113.708.250 (sto trzysta milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 41,64 % kapitału zakładowego i 41,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, łącznie oddano 113.708.250 (sto trzysta milionów siedemset osiem

tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 113.708.250 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

V. Przewodniczący odczytał projekt **uchwały nr 3/02/2019** o treści:-----

„Uchwała nr 3/02/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z faktem, iż w Zgromadzeniu uczestniczy tylko trzech akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę nr 3/02/2019 jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 113.708.250 (sto trzysta osiem milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 41,64 % kapitału zakładowego i 41,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, łącznie oddano 113.708.250 (sto trzysta osiem milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 113.708.250 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

VI. Przewodniczący odczytał projekt **uchwały nr 4/02/2019** o treści:-----

„Uchwała nr 4/02/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
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 prześle 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę nr 4/02/2019 jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, podczas którego to

głosowania ważne głosy oddano z 113.708.250 (sto trzysta milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 41,64 % kapitału zakładowego i 41,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, łącznie oddano 113.708.250 (sto trzysta milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 113.708.250 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

VII. Przewodniczący odczytał projekt **uchwały nr 5/02/2019** o treści:-----

**„Uchwała nr 5/02/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rezygnację Pana Dawida Zielińskiego z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożoną z dniem 29 stycznia 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę nr 5/02/2019 jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 113.708.250 (sto trzysta milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 41,64 % kapitału zakładowego i 41,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, łącznie oddano 113.708.250 (sto trzysta milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 113.708.250 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

VIII. Przewodniczący odczytał projekt **uchwały nr 6/02/2019** o treści:-----

**„Uchwała nr 6/02/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rezygnację Pana Łukasza Górskiego z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożoną z dnia 12 lutego 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę nr 6/02/2019 jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 113.708.250 (sto trzysta osiemset siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 41,64 % kapitału zakładowego i 41,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, łącznie oddano 113.708.250 (sto trzysta osiemset siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 113.708.250 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

IX. Przewodniczący odczytał projekt **uchwały nr 7/02/2019** o treści:-----

„Uchwała nr 7/02/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**SYNERGA.fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki powołuje z dnia 12 lutego 2019 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Górskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę nr 7/02/2019 jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 113.708.250 (sto trzysta osiemset siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 41,64 % kapitału zakładowego i 41,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, łącznie oddano 113.708.250 (sto trzysta osiemset siedemset osiem

tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 113.708.250 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

X. Przewodniczący odczytał projekt **uchwały nr 8/02/2019** o treści:-----

„Uchwała nr 8/02/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Pana Macieja Fersztorowskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę nr 8/02/2019 jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 113.708.250 (sto trzysta osiem tysięcy siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 41,64 % kapitału zakładowego i 41,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, łącznie oddano 113.708.250 (sto trzysta osiem tysięcy siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 113.708.250 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

XI. Przewodniczący odczytał projekt **uchwały nr 9/02/2019** o treści:-----

„Uchwała nr 9/02/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Pana Rafała Opyt. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło powyższą uchwałę nr 9/02/2019 jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 113.708.250 (sto trzynaście milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 41,64 % kapitału zakładowego i 41,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, łącznie oddano 113.708.250 (sto trzynaście milionów siedemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 113.708.250 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

XII. Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na brak wolnych wniosków i wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

XIII. Przewodniczący oświadczył ponadto, że koszty związane ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

XIV. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności oraz wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców.-----

XV. Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami §9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2291) - wynagrodzenie w kwocie **1.300,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie **299,00 zł**.-----

Łącznie naliczono kwotę 1.599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

TOMASZ ZIĘCINA – NOTARIUSZ

MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ

SPÓŁKA CYWILNA

31-542 Kraków, ulica Kordylewskiego nr 7

www.notariuszziecina.pl; e-mail: notariusz@ziecina.name

Repertorium A numer 2177/2019.-----

Wypis ten wydano **Spółce**.-----

Pobrano tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2291) - wynagrodzenie w kwocie **66,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku Nr 710 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie **15,18 zł**.-----

Łącznie pobrano kwotę 81,18 zł (osiemdziesiąt jeden złotych osiemnaście groszy).-----

Kraków, dnia dwunastego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (12.02.2019r.).-----



MARIUSZ ŁUKASIK
NOTARIUSZ

