

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 23 CZERWCA 2026 R.

Uchwała Nr 1/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2026 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.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 2/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2026 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 2025;--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

- finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienie 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: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 5/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025**

§ 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 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 863,83 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -1 127 775,37 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie -43 770,21 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 0,00 zł;-----
- 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: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 w wysokości 1 127 775,37 zł, pokryć w całości z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2025

§ 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 2025, tj. za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 tj. w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 tj. w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 tj. w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 tj. w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 tj. w okresie od 01.01.2025

roku do 31.12.2025 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 lit. j) Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krupa na nową 5-letnią kadencję.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 lit. j) Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Iwonę Stopę (Stopa) na 5-letnią kadencję.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYNERGA.FUND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 lit. j) Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Rzepkę (Rzepka) na 5-letnią kadencję.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 412 688,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 11 412 688,-----
- liczba głosów „za”: 11 412 688,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----