

**Data sporządzenia:** 19.02.2025

**Skrócona nazwa Emitenta:** SYNEKTIK SA

**Raport bieżący:** 15/2025 ESPI

**Temat:** Informacja o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu na akcje Synektik SA

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

**Treść raportu:**

Godz. publikacji: 16:01

NIE PODLEGA ROZPOWSZECZNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Zarząd Spółki Synektik SA z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w dniu 19 lutego 2025 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie („**Zawiadomienie**”) akcjonariusza Spółki – Książek Holding Sp. z o.o. („**Akcjonariusz**”), w którym poinformował, że po złożeniu Zawiadomienia rozpocznie proces budowy księgi popytu na oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży akcje Spółki („**ABB**”), którego celem będzie sprzedaż przez Akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie około 852 913 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzysta), stanowiących ok. 10% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do ok. 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce („**Akcje Sprzedawane**”).

Akcjonariusz zakłada, że zbycie Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzone w formie ich sprzedaży wybranym inwestorom w drodze publicznej oferty papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami

Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S (*Regulation S*) wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (*U.S. Securities Act, 1933, as amended*), przeprowadzanych w ramach procesu budowania księgi popytu przy czym w związku ze wskazaną ofertą publiczną wyłączony będzie obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia lub opublikowania prospektu emisyjnego (na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego) lub memorandum informacyjnego, lub innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z Zawiadomieniem ABB zostanie rozpoczęte niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych zaoferowanych do sprzedaży przez z Akcjonariusza, zostanie ustalona po zamknięciu księgi popytu.

Przed rozpoczęciem ABB Akcjonariusz zawarł umowę plasowania, w której przyjął zobowiązanie dotyczące zakazu sprzedaży akcji Spółki będących w posiadaniu Akcjonariusza w dniu rozliczenia ABB, jak i akcji Spółki, które ewentualnie nabędzie w czasie trwania okresu lock up, przez okres 180 dni od dnia rozliczenia ABB, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków.

Akcjonariusze informują, że warunki ABB, w szczególności termin realizacji ABB oraz liczba ostatecznie oferowanych w jej ramach akcji, mogą w dowolnym momencie ulec zmianie bez podawania jakiegokolwiek przyczyny. Możliwe jest także, w dowolnym momencie, odwołanie lub zakończenie ABB przez Akcjonariusza bez podawania przyczyny.

W ramach ABB Santander Bank Polska SA - Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie wraz z Banco Santander, SA z siedzibą w Madrycie będą pełnić rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora oraz Prowadzącego Księgę Popytu (*Sole Global Coordinator and Bookrunner*).

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży

papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

**Osoby reprezentujące Emitenta:**

Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu