

Warszawa dnia 11.01.2016r.

**Do**  
**Zarządu Synektik S.A**

Spółka MELHUS COMPANY LIMITED z siedzibą w Nikozji, Republika Cypr, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyków Upadłości pod numerem rejestrowym HE 312778 , akcjonariusz spółki Synektik SA, której akcje reprezentują 25,03% kapitału zakładowego Synektik S.A. w wykonaniu prawa wynikającego z art. 401 § 4 ksh a polegającego na uprawnieniu akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki do zgłaszania spółce projektów uchwał w spawach umieszczonych w porządku obrad.

Niniejszym pragnie zgłosić przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Synektik S.A, zwołanego na dzień 13 stycznia 2016r. zmianę dotyczącą uchwały wymienionej w punktu 7 porządku obrad t.j. uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 w zakresie zmiany treści Programu Motywacyjnego stanowiącego załącznik do powołanej powyżej uchwały przy czym proponuje aby w powołanym wyżej Programie Motywacyjnym na lata 2016-2020 wprowadzić wymienione poniżej zmiany i nadać mu nowe brzmienie o treści zgodnej z Programem Motywacyjnym lata 2016-2020 załączonym do niniejszego wniosku przy czym zaproponowane zmiany dotyczą:

1. zmiany użytego w Regulaminie skrótu „GWP” na skrót „ GPW” ,
2. definicji Ceny Emisyjnej poprzez usunięcie z niej słów „ *pomniejszoną o 15% (piętnaście procent)*” ,
3. w definicjach Poziom Wartości Ceny Rynkowej Spółki za 2018 i 2020 rok oznaczenia słownego z omyłkowo wpisanych „*dziesięciu procent*” na „*pięć procent*” ,
4. w § 4 litera A ust. 6 zmiana słów pisanych małą literą „ *osoby uprawnione*” na słowa pisane dużą literą „ *Osoby Uprawnione*” ,

5. w § 6 dodanie w ust. 1 na początku zdanie słów „ Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej„ oraz nowego ustępu 6 o następującym brzmieniu:  
*„6. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia przez Spółkę określonego w Definicjach poziomu wartości ceny rynkowej Spółki przewidzianego w Programie Motywacyjnym dla późniejszych okresów rozliczeniowych, prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych powstanie wcześniej a Spółka w stosunku do osób które spełniają warunki określone w ust. 2 powyżej oraz Uprawnionych Członków Zarządu Spółki, zobowiązana będzie do dokonania zsumowania puli Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianych dla poszczególnych okresów rozliczeniowych w stosunku do których zakładany poziom wartości ceny rynkowej został osiągnięty”* i dokonanie odpowiednich zmian w numeracji dalszych ustępów tego paragrafu,
6. w § 7 dodanie nowego ust. 5 o następującym brzmieniu *„Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych wygasa także jeżeli po złożeniu Oferty, a przed jej przyjęciem stwierdzono podjęcie przez Osobę Uprawnioną lub Uprawnionych Członków Zarządu Spółki działań na szkodę Spółki. Przy czym fakt podjęcia działań na szkodę Spółki winien być udokumentowany i potwierdzony w treści uchwały Rady Nadzorczej w odniesieniu do Uprawnionych Członków Zarządu a w stosunku do Osób Uprawnianych w treści uchwały Zarządu Spółki. Uchwały opisane powyżej powinny być podjęte na posiedzeniu wyżej wymienionych organów i wymagają dla swej ważności 3/4 głosów ”*

W załączeniu zmodyfikowany Program Motywacyjny na lata 2016-2020.

W imieniu MELHUS COMPANY LIMITED pełnomocnik:



---

Cezary Kozanecki