

Warszawa, dnia 19 lutego 2025 roku

**Od: Książek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Prosta 32  
00-838 Warszawa

**Do: Synektik S.A.**

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa

### **ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU PROCESU BUDOWY KSIĘGI POPYTU**

Działając w imieniu i na rzecz **Książek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000510073, NIP: 5272715282, REGON: 147274887, o kapitale zakładowym w wysokości 2.941.000,00 zł (dalej jako „**Akcjonariusz**”), niniejszym informuję, że w dniu 19 lutego 2025, po złożeniu zawiadomienia, rozpocznie się proces budowy księgi popytu na oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży akcje spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) („**ABB**”), którego celem będzie sprzedaż przez Akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie około 852.913 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzynaście), stanowiących ok. 10% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do ok. 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce („**Akcje Sprzedawane**”).

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 uchylenia 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 ABB, przy czym w związku ze wskazaną ofertą publiczną wyłączony będzie obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia lub opublikowania prospektu (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.

ABB zostanie rozpoczęte niezwłocznie po przekazaniu niniejszego zawiadomienia przez Akcjonariuszy do Spółki i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez Akcjonariusza, zostaną ustalone 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 Akcjonariusz ewentualnie nabędzie w czasie trwania okresu lock up, przez okres 180 dni od dnia rozliczenia ABB, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków.

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

Akcjonariusz informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany warunków ABB, w dowolnym momencie, w szczególności zmiany terminu jej realizacji oraz liczby oferowanych w jej ramach akcji, a także jej odwołania lub zakończenia, bez podawania jakiegokolwiek przyczyny.

- *PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE* -

W imieniu i na rzecz Książek Holding sp. z o.o.:

Podpis: \_\_\_\_\_

Imię i Nazwisko: Andrzej Nizio

Stanowisko: prokurent