

**RAPORT BIEŻĄCY
Z OFERTY PRYWATNEJ
AKCJI SERII E SYNEKTIK S.A.**



Raport został sporządzony zgodnie z postanowieniami §4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" tj. dotyczącego zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie i przydziałem instrumentów finansowych.

Warszawa, 08 grudnia 2013 r.

Spis treści:

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.....	2
2) Data przydziału instrumentów finansowych.	2
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą.	2
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.	2
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.....	2
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).	2
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach.	3
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.	3
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).	3
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułu.	3

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.

W granicach statutowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, na podstawie art. 431, art. 432, art. 446 Kodeksu spółek handlowych, § 4 ust. 4 Statutu Spółki oraz Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Uchwałą nr 1 z dnia 26 listopada 2013 r. Zarządu Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podwyższono kapitał zakładowy w drodze emisji 1.810.000 akcji na okaziciela serii E. Uchwała ta została podjęta w formie aktu notarialnego sporządzonego w Warszawie przez Notariusz Justynę Baszuk - Rep. A Nr 5159/2013.

Subskrypcja akcji serii E spółki Synektik S.A. miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Subskrypcja akcji serii E spółki Synektik S.A. rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2013 r. Zakończenie subskrypcji akcji serii E miało miejsce w dniu 03 grudnia 2013 r. Wpłaty na wszystkie subskrybowane akcje zostały dokonane do dnia 6 grudnia 2013 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych.

Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia akcji spółki Synektik S.A. serii E były zawierane w okresie od 2 grudnia 2013 r. do 03 grudnia 2013 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą.

W ramach oferty prywatnej zaoferowanych zostało 1.810.000 (słownie: jeden milion osiemset dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E spółki Synektik S.A.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.

Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.

W ramach subskrypcji objęto 1.810.000.000 (słownie: jeden milion osiemset dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).

Zgodnie z par. 1 ust. 3 Uchwały nr 1 Zarządu Synektik S.A. z dnia 26 listopada 2013 roku, cena emisyjna jednej akcji serii E została ustalona na poziomie 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) za akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach.

Na propozycję nabycia akcji na okaziciela serii E odpowiedziało 27 (słownie: dwadzieścia siedem) podmiotów (funduszy inwestycyjnych).

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.

Akcje na okaziciela serii E przydzielono 27 (słownie: dwudziestu siedmiu) podmiotom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułu.

Wysokości kosztów emisji:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 833.000 PLN (netto)
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0
- c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 13.000 PLN (netto)
- d) promocja oferty: 0
- e) koszty prawne związane z ofertą prywatną (w tym opłata notarialna) : 9.600 PLN (netto)

Koszty emisji związane z ofertą prywatną zostaną rozliczone w księgach rachunkowych Spółki z kapitałem zapasowym w ten sposób, że pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji akcji serii E nad ich wartością nominalną.