
PLAN PODZIAŁU

Synektik Spółka Akcyjna

- jako Spółka Dzielona -

oraz

Syn2bio Spółka Akcyjna

- jako Spółka Przejmująca -

Warszawa, dnia 23 lipca 2025 roku

Stosownie do treści art. 533 i nast., ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („KSH”), w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie, na zasadach określonych poniżej, spółka pod firmą **SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Józefa Piłsudskiego 3, 00-728 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574, posiadająca NIP: 521-319-78-80, numer statystyczny REGON: 015164655, o kapitale zakładowym w wysokości 4.264.564,50 zł, opłaconym w całości („Spółka Dzielona”), reprezentowana przez zarząd w osobach Pana Cezarego Kozaneckiego - Prezesa Zarządu oraz Pana Dariusza Koreckiego - Wiceprezesa Zarządu, a także spółka pod firmą **Syn2bio Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie**, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w jednej czwartej („Spółka Przejmująca”), reprezentowana przez Annę Szymańską - Prezesa Zarządu, przyjęty w dniu 23 lipca 2025 roku niniejszy plan podziału („Plan Podziału”).

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca będą dalej łącznie zwane również „Spółkami” lub „Spółkami Uczestniczącymi w Podziale”, a każda z nich indywidualnie „Spółką”.

Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 533 § 1 i art. 534 KSH, w związku z zamiarem dokonania podziału Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która obejmuje Kardioznacznik oraz CBNC (zgodnie z definicjami poniżej) na Spółkę Przejmującą, realizowanego w trybie podziału przez wydzielenie, **niniejszym uzgodniły Plan Podziału o następującej treści:**

I. DEFINICJE

1.1. Na użytek niniejszego Planu Podziału przyjęto następujące definicje:

„Akcje Emisji Podziałowej”	oznacza 8.529.129 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które w wyniku Podziału Spółki Dzielonej zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej.
„Akcje serii A”	oznacza 200.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, wyemitowanych jako akcje założycielskie.
„CBNC”	Oznacza Centrum Badań nad Nowymi Cząsteczkami, którego działalność obejmuje: (i) poszukiwania nowych innowacyjnych cząsteczek farmaceutycznych, które po selekcji i przeprowadzeniu pełnego procesu badań przedklinicznych i klinicznych będą podlegały procesowi wprowadzenia i rejestracji na wybranych rynkach geograficznych, (ii) świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych w zakresie współpracy naukowej związanej z poszukiwaniem nowych innowacyjnych cząsteczek radiofarmaceutycznych, (iii) weryfikacji tzw. kandydatów do badań klinicznych, (iv) przygotowaniem niezbędnych procedur medycznych, jakościowych i rejestracyjnych

związanych z procesem wprowadzenie danego produktu medycznego do obrotu.

„Dzień Referencyjny”	oznacza dzień, który zostanie wskazany przez Zarząd Spółki Przejmującej, ustalony zgodnie z regulacjami KDPW, w którym akcje Spółki Dzielonej zapisane na rachunkach papierów wartościowych będą uprawniały posiadaczy tych rachunków do otrzymania Akcji Emisji Podziałowej.
„Działalność Wydzielana”	oznacza wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych związanych z Kardioznacznikiem (zgodnie z definicją poniżej) i CBNC, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.
„Dzień Wydzielenia”	oznacza dzień, w którym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach emisji Akcji Emisji Podziałowej zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.
„GPW”	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
„Kardioznacznik”	oznacza innowacyjny znacznik stosowany do badań diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego, który umożliwia wykrycie zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z podejrzaną lub stwierdzoną chorobą wieńcową, a także pozwala przeprowadzić analizę stanu zdrowia pacjenta i jego rokowania po przebytych zawale mięśnia sercowego i w chorobie niedokrwiennej serca oraz ocenić stopień zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych wraz z prowadzonymi nad nim pracami.
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
„KNF”	oznacza Komisję Nadzoru Finansowego.
„Kodeks Cywilny”	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).
„KSH”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).
„KRS”	oznacza Krajowy Rejestr Sądowy.
„Plan Podziału”	oznacza niniejszy plan podziału.
„Podział”	oznacza podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej tj. Działalności

Wydzielanej, na istniejącą Spółkę Przejmującą zgodnie z postanowieniami Planu Podziału.

„Rozporządzenie Prospektowe”

oznacza rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).

„Spółka” lub „Spółki”

oznacza indywidualnie Spółkę Dzieloną bądź Spółkę Przejmującą lub Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą łącznie.

„Spółka Dzielona”

oznacza spółkę pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574, posiadającą NIP: 521-319-78-80, numer statystyczny REGON: 015164655, o kapitale zakładowym w wysokości 4.264.564,50 zł, opłaconym w całości.

„Spółka Przejmująca”

oznacza spółkę pod firmą Syn2bio Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w jednej czwartej.

„Parytet Wymiany Akcji”

oznacza stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na akcje Spółki Przejmującej, tj. 1:1.

„Ustawa o Ofercie”

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 592)

„Ustawa CIT”

oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 5 lutego 2025 r. (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 278).

„Ustawa VAT”

oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775).

„Zarząd” lub „Zarządy”

oznacza odpowiednio Zarząd Spółki Dzielonej lub Zarząd Spółki Przejmującej oraz odpowiednio Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej łącznie.

II. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBY KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, SPOSÓB PODZIAŁU

2.1. Spółka Dzielona:

SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574, posiadająca NIP: 521-319-78-80, numer statystyczny REGON: 015164655, o kapitale zakładowym w wysokości 4.264.564,50 zł, opłaconym w całości.

2.2. Spółka Przejmująca:

SYN2BIOSpółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w jednej czwartej.

2.3. Sposób podziału:

- 2.3.1. Podział zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej tj. Działalności Wydzielonej, na Spółkę Przejmującą, w zamian za Akcje Emisji Podziałowej wyemitowane przez Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie).
- 2.3.2. Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej oraz zezwoleń, koncesji lub ulg Działalności Wydzielonej stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego Planu Podziału. Podział składników majątku Spółki Dzielonej został dokonany według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej (w tym wierzytelności i zobowiązania) nie przypisane Spółce Przejmującej i nie wymienione w Załącznikach nr 7 - 9 do niniejszego Planu Podziału pozostają przy Spółce Dzielonej, z zastrzeżeniem postanowień punktu 8.4 niniejszego Planu Podziału.
- 2.3.3. Majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, art. 4 a) pkt 4 Ustawy CIT oraz art. 2 pkt 27e) Ustawy VAT.
- 2.3.4. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie dokonane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy. Jednocześnie, przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 4.364.564,50 zł tj. o kwotę 4.264.564,50 zł, poprzez emisję Akcji Emisji Podziałowej, które zostaną wyemitowane na podstawie przepisów KSH oraz Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zaoferowane w trybie oferty publicznej (w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego).
- 2.3.5. Zgodnie z art. 530 § 2 KSH Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą z Dniem Wydzielenia tj. z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związanego z emisją Akcji Podziałowych w ramach Podziału.
- 2.3.6. Spółka Przejmująca podejmie stosowne działania w celu wprowadzenia dotychczas wyemitowanych akcji Spółki Przejmującej oraz Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na GPW, w szczególności złoży do KNF wnioski o zatwierdzenie prospektu emisyjnego zgodnie z wymogami Ustawy o Ofercie, a także złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji

Akcji Emisji Podziałowej w KDPW oraz wniosków do GPW o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki Przejmującej do obrotu na rynku regulowanym.

III. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

3.1. Metodologie zastosowane w celu ustalenia Parytetu Wymiany Akcji

- 3.1.1. W celu ustalenia Parytetu Wymiany Akcji dokonano wyceny Spółki Dzielonej w tym wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej tj. Działalności Wydzielanej, która w wyniku Podziału zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, a także dokonano oraz wyceny Spółki Przejmującej.
- 3.1.2. Do oszacowania wartości rynkowej w celu ustalenia Parytetu Wymiany Akcji przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę Dzieloną zastosowana została metoda mieszana obejmująca:
 - 3.1.2.1. Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych („Metoda DCF”) - zastosowano przy sporządzaniu wyceny **Spółki Dzielonej, z wyłączeniem Działalności Wydzielanej,**
 - 3.1.2.2. Metodę porównań rynkowych na bazie porównawczych spółek giełdowych przy użyciu mnożnika EV/EBITDA („Metoda Porównawcza”) - zastosowano przy sporządzaniu wyceny **Spółki Dzielonej, z wyłączeniem Działalności Wydzielanej,**
 - 3.1.2.3. Metodę skorygowanych aktywów netto z uwzględnieniem wartości dotychczas poniesionych i części planowanych nakładów na projekty badawcze - zastosowano przy sporządzaniu wyceny **Działalności Wydzielanej.**
- 3.1.3. Metoda DCF zakłada, że wartość kapitałów przedsiębiorstwa odpowiada sumie przyszłych przepływów pieniężnych generowanych w poszczególnych okresach projekcji finansowych, zdyskontowanych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskonta. Uwzględnia się również wartość końcową, obliczoną na podstawie stałej stopy wzrostu przepływów i zdyskontowaną do daty wyceny. Zaletą wyceny tą metodą jest m.in.: koncentracja na długoterminowej wartości wewnętrznej, uwzględnia najistotniejsze czynniki wpływające na jej wartości. Do metody oszacowania wartości Spółki Dzielonej, z wyłączeniem Działalności Wydzielanej przyjęto kilka założeń w tym m.in.: i) wycena została przeprowadzona przy założeniu kontynuacji działalności przez spółkę, co oznacza, że nie przewiduje się jej likwidacji ani istotnych zmian w profilu operacyjnym w dającej się przewidzieć przyszłości, ii) okres prognozy obejmuje prognozę roku finansowego 2024 i 4 kolejne lata, po których zastosowano wartość rezydualną, odzwierciedlającą dalsze funkcjonowanie spółki po okresie szczegółowej prognozy; iii) w analizie przyjęto, że Działalność Wydzielana nie generuje dodatkowych kosztów, iv) do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano stopę dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), uwzględniający ryzyko działalności spółek z sektora w którym działa Synektik S.A. oraz strukturę finansowania dla szeroko pojętej branży przy wykorzystaniu danych rynkowych, iv) wartość rezydualna została oszacowana przy założeniu stałego, umiarkowanego tempa wzrostu przepływów pieniężnych po okresie prognozy, v) uwzględniono standardową efektywną stawkę podatku dochodowego spółki.
- 3.1.4. Metoda Porównawcza polega na wycenie podmiotu poprzez odniesienie do wartości rynkowych spółek notowanych, które są porównywalne pod względem profilu działalności, skali operacji oraz perspektyw wzrostu. Wycena opiera się na zastosowaniu odpowiednich

mnożników rynkowych, w szczególności wskaźnika EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację). W celu określenia wartości wycenianego podmiotu: identyfikuje się grupę porównywalnych spółek publicznych, analizuje się ich wskaźniki rynkowe (np. EV/EBITDA), a następnie stosuje się wybrany mnożnik do danych finansowych wycenianego podmiotu (np. EBITDA). Zaletą wyceny tą metodą jest m.in.: prostota i przejrzystość - metoda jest łatwa do zrozumienia i komunikacji dla inwestorów, możliwość benchmarkingu - pozwala porównać wycenę z rynkowymi standardami w danym sektorze. Trudnościami przy sporządzaniu wyceny tą metodą są m.in.: trudność w doborze spółek porównywalnych, wpływ warunków rynkowych i sentymentu inwestorów, pomijanie specyfiki wycenianego podmiotu. Do porównań wykorzystano grupę podmiotów referencyjnych, obejmującą wybrane zagraniczne przedsiębiorstwa o zbliżonym profilu działalności jak i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Dobór porównywalnych firm opierał się na kryteriach takich jak branża, skala działalności oraz dostępność danych rynkowych. Wycena została oparta na mnożniku EV/EBITDA, który uznaje się za adekwatny dla charakterystyki działalności spółki. Do oszacowania wartości przyjęto średnią z implikowanych mnożników dla lat 2025 (FY2024) i 2026 (FY2025), co pozwala na uśrednienie wpływu krótkoterminowych wahań wyników finansowych i zapewnia bardziej zrównoważoną perspektywę wyceny.

- 3.1.5. Metoda skorygowanych aktywów netto z uwzględnieniem wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz z uwzględnieniem części planowanych nakładów na projekty badawcze stanowi rozszerzenie klasycznej metody skorygowanych aktywów netto i znajduje zastosowanie w wycenie projektów będących w fazie rozwoju, które mają zostać wydzielone do odrębnej jednostki gospodarczej. Opiera się na założeniu, że wartość rynkowa kapitału własnego jest równa wartości rynkowej aktywów pomniejszonej o wartość rynkową zobowiązań. Wartość rynkowa przyjęto jako wartość bilansową przenoszonych aktywów netto zwiększając ich sumę o wartość poniesionych do 30 czerwca 2025 roku nakładów inwestycyjnych związanych z projektem oraz z uwzględnieniem części planowanych nakładów na projekty badawcze od dnia wyceny zapewniających możliwość kontynuowania badań nad projektem. Zaletą wyceny Działalności Wydzielanej tą metodą jest m.in.: fakt, że projekt nie generuje jeszcze przychodów (czyli nie można zastosować DCF), istnieją mierzalne nakłady inwestycyjne poniesione do daty wyceny, są znane przenoszone aktywa i zobowiązania (np. sprzęt), oraz można oszacować przyszłe zobowiązania, np. dalsze finansowanie projektu.
- 3.1.6. Wycena Spółki Dzielonej została sporządzona w oparciu o wycenę mInvestment Banking S.A. z dnia 14 lipca 2025 r. dokonaną w oparciu o metodę sum-of-the-parts, oddzielnie traktując działalność Spółki Dzielonej oraz osobno działalność Działalności Wydzielanej.
- 3.1.7. Działalność Wydzielana został wyceniony metodą skorygowanych aktywów netto z uwzględnieniem wartości dotychczas poniesionych i części planowanych nakładów na projekty badawcze - wyceniając poniesione już nakłady na rozwój projektu Kardioznacznika, bieżącą księgową wartość aktywów netto oraz przyszłe zobowiązania Spółki Dzielonej wobec Spółki Przejmującej pozwalające na kontynuację projektu w zakresie jego finansowania.
- 3.1.8. Dla dokonania wyceny majątku Synektik S.A., który w wyniku Podziału zostanie w Spółce Dzielonej, zastosowana została metoda mieszana zakładająca przyznanie wagi 80% dla metody dochodowej bazującej na modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych a 20% metody porównań rynkowych na bazie porównawczych spółek giełdowych przy użyciu mnożnika EV/EBITDA. Wycena Spółki Dzielonej bez Działalności Wydzielanej stanowi sumę części wyceny używając 5-letniego modelu DCF oraz metody porównawczej.

- 3.1.9. Powyższe metody wyceny są standardowymi metodami stosowanymi w odniesieniu do wyceny przedsiębiorstw i w ocenie Zarządu są adekwatne do charakteru prowadzonej działalności i odzwierciedlają w najlepszy sposób ich wartość rynkową dla celów określenia stosunku wymiany akcji.
- 3.1.10. Wartość godziwa kapitałów własnych Spółki Przejmującej została określona na kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i odpowiada wartości wyemitowanego kapitału zakładowego z uwagi na fakt braku posiadania zobowiązań.
- 3.1.11. Zgodnie z zastosowanymi metodami wyceny:
- 3.1.11.1. wartość Spółki Dzielonej na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosi **2.111.300.592,66 zł** (słownie: dwa miliardy sto jednaście milionów trzysta tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 66/100),
 - 3.1.11.2. wartość Działalności Wydzielanej na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosi **163.247.529,06 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 06/100).
 - 3.1.11.3. wartość Spółki Przejmującej na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosi **100.000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),
- 3.1.12. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 4.264.564,50 (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100) i dzieli się na 8.529.129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
- 3.1.13. Wartość 1 (jednej) akcji Spółki Dzielonej na dzień 30 czerwca 2025 r. zgodnie z dokonaną wyceną wynosi 247,54 PLN (słownie: dwieście czterdzieści siedem złotych 54/100).
- 3.1.14. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
- 3.1.15. W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek w postaci Działalności Wydzielanej, Spółka Przejmująca wyemituje na rzecz akcjonariuszy Spółki Dzielonej Akcje Emisji Podziałowej.
- 3.1.16. Wartość emisyjna 1 (jednej) Akcji Emisji Podziałowej wynosi 19,14 PLN (słownie: dziewiętnaście złotych 14/100).
- 3.1.17. Łączna wartość emisyjna Akcji Emisji Podziałowej wynosi 163.247.529,06 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 06/100).
- 3.1.18. Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Emisji Podziałowej powyżej ich wartości nominalnej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

3.2. Parytet Wymiany Akcji

- 3.2.1. W oparciu o przyjęte w Planie Podziału założenia oraz metody wyceny zastosowane dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej oraz wartości majątku Działalności Wydzielanej ustalono, że akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą jedną akcją Spółki Dzielonej obejmie jedną akcją Spółki Przejmującej.

Liczba akcji Spółki Dzielonej	Liczba akcji Spółki Przejmującej
1	1

3.2.2. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowają wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki Dzielonej.

3.2.3. Przyjęty przez Zarządy Spółek Parytet Wymiany Akcji oznacza, że:

3.2.3.1. w zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wydzielanej, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą w Dniu Referencyjnym Akcje Emisji Podziałowej, wyemitowane w związku z Podziałem, przy zachowaniu stosunku wymiany 1:1,

3.2.3.2. z tytułu posiadania każdej 1 (jednej) akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma 1 (jedną) Akcji Emisji Podziałowej, zachowując dotychczas posiadane akcje Spółki Dzielonej, oraz

3.2.3.3. łącznie za **8.529.129** (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają **8.529.129** (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) Akcji Emisji Podziałowej.

3.3. Dopłaty

3.3.1. Nie przewiduje się wypłacania dopłat w ramach Podziału.

IV. ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

4.1. Akcje Emisji Podziałowej zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem KDPW, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym.

4.2. Osobami uprawnionymi do Akcji Emisji Podziałowej będą akcjonariusze, na których rachunkach papierów wartościowych w Dniu Referencyjnym są zapisane akcje Spółki Dzielonej. Zarząd Spółki Przejmującej będzie upoważniony do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego.

4.3. W wyniku Podziału, akcjonariusze Spółki Dzielonej uprawnieni w Dniu Referencyjnym z akcji Spółki Dzielonej, staną się w Dniu Wydzielenia akcjonariuszami Spółki Przejmującej, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania Akcji Podziałowych.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI PODZIAŁOWEJ W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Akcje Emisji Podziałowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym począwszy od początku roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

- 6.1.** Statut Spółki Dzielonej przewiduje uprawnienie osobiste dla założyciela Spółki Dzielonej, tj. Pana Cezarego Kozaneckiego do powoływania i odwoływania:
- (i) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie, co najmniej 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - (ii) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 6.2.** W związku z tym, że Statut Spółki Przejmującej przyznaje Panu Cezaremu Kozaneckiemu tożsame uprawnienia, a zatem uprawnienia w zakresie nie mniejszym niż przyznane Panu Cezaremu Kozaneckiemu przez Statut Spółki Dzielonej, w ramach Podziału nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej, a także żadnym innym osobom.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

- 7.1.** W związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Emisji Podziałowej nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek uczestniczących w Podziale, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale.

VIII. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMującĄ

- 8.1.** Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 KSH.
- 8.2.** Spółce Przejmującej przypisuje się aktywa i pasywa Działalności Wydzielanej. Szczegółowy wykaz:
- 8.2.1. składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej został wyszczególniony w Załączniku nr 7,
 - 8.2.2. pracowników przypadających Spółce Przejmującej został wyszczególniony w Załączniku nr 8,

- 8.2.3. umów, patentów i własności intelektualnej przypadających Spółce Przejmującej został wyszczególniony w Załączniku nr 9,
- 8.3. W przypadku gdy jakiegokolwiek składniki majątku, tj. aktywa i pasywa, koncesje lub ulgi, Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału wśród składników majątku Spółki Przejmującej, przyjmuje się że pozostają one w majątku Spółki Dzielonej.
- 8.4. W okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić dotychczasową działalność gospodarczą, w tym w ramach Działalności Wydzielanej. Skutkiem tego, w tym okresie mogą nastąpić zmiany składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających Spółce Przejmującej w ramach Podziału i wskazanych w Planie Podziału. Jakiegokolwiek składniki majątku (aktywa lub pasywa) wynikające lub uzyskane z realizacji praw i zobowiązań, przypisanych Spółce Przejmującej w Planie Podziału, w szczególności wynikające z prowadzenia Działalności Wydzielanej, staną się z Dniem Podziału składnikami majątku Spółki Przejmującej. Oznacza to, że jeżeli w okresie od podpisaniu Planu Podziału do Dnia Wydzielenia dojdzie do:
- 8.4.1. zawarcia przez Spółkę Dzieloną umowy w ramach Działalności Wydzielanej, to prawa i obowiązki z takiej umowy zostają przypisane Spółce Przejmującej,
- 8.4.2. zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakiegokolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału przypadają Spółce Przejmującej lub gdy taki składnik majątku jest wykorzystywany w ramach Działalności Wydzielanej bądź jest z nią funkcjonalnie związany, to surogaty otrzymane w zamian za te aktywa będą przysługiwać Spółce Przejmującej,
- 8.4.3. powstania lub ujawnienia jakiegokolwiek roszczeń lub zobowiązań Spółki Dzielonej związanych z Działalnością Wydzielaną, w tym również objętych postępowaniem sądowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym, administracyjnym lub podatkowym, to takie roszczenia lub zobowiązania zostają przypisane Spółce Przejmującej; nie narusza to przepisów prawa określających zasady odpowiedzialności spółek uczestniczących w podziale za zobowiązania.
- 8.5. W związku z Podziałem, Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy, a pracownicy Spółki Dzielonej, którzy świadczą swoją pracę głównie na rzecz lub w odniesieniu do Działalności Wydzielanej staną się, na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy, w Dniu Wydzielenia pracownikami Spółki Przejmującej.
- 8.6. Pracownicy Spółki Dzielonej, którzy w wyniku Podziału staną się pracownikami Spółki Przejmującej zostaną o tym poinformowani we właściwym trybie i terminach.
- 8.7. Z Dniem Wydzielenia, Spółce Przejmującej przypadną wszelkie prawa i obowiązki związane z osobami współpracującymi ze Spółką Dzieloną w zakresie Działalności Wydzielanej na podstawie umów cywilnoprawnych.
- 8.8. Zanonimizowana lista pracowników, którzy staną się w Dniu Wydzielenia pracownikami lub współpracownikami Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Planu Podziału.

IX. PODZIAŁ AKCJI EMISJI PODZIAŁOWEJ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POMIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ I ZASADY PODZIAŁU

- 9.1. Akcje Emisji Podziałowej w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wszystkim akcjonariuszom Spółki Dzielonej na Dzień Referencyjny proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki Dzielonej, przy zachowaniu Parytetu Wymiany Akcji i na zasadach, o których mowa powyżej w Planie Podziału, przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowają wszystkie posiadane przez siebie dotychczas akcje Spółki Dzielonej.
- 9.2. Po dokonaniu Podziału struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej będzie przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Przejmującej
Akcjonariusze Spółki Dzielonej	ok. 97,71%
Dotychczasowi akcjonariusze Spółki Przejmującej (Akcje serii A)	ok. 2,29%

- 9.3. Po Podziale Akcje serii A zostaną nabyte przez Spółkę Przejmującą celem zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub celem ich umorzenia.

X. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Załączniki do Planu Podziału stanowią:

- 10.1. Załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej w sprawie podziału,
- 10.2. Załącznik nr 2 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie podziału,
- 10.3. Załącznik nr 3 - projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej,
- 10.4. Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej,
- 10.5. Załącznik nr 5 - oświadczenie o niesporządzaniu informacji o stanie księgowym Spółki Dzielonej,
- 10.6. Załącznik nr 6 - informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej,
- 10.7. Załącznik nr 7 - wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej,

- 10.8. Załącznik nr 8 - wykaz pracowników i współpracowników przypadających Spółce Przejmującej,
- 10.9. Załącznik nr 9 - wykaz umów, patentów i własności intelektualnej przypadających Spółce Przejmującej,

W imieniu Spółki Dzielonej:

Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Anna Szymańska
Prezes Zarządu

ZAŁACZNIK NR 1
DO PLANU PODZIAŁU
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ
ORAZ
SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. NA SPÓŁKĘ SYN2BIO S.A.

Uchwała
[Nadzwyczajnego] Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] roku
w sprawie podziału spółki SYNEKTIK S.A. poprzez przeniesienie części majątku spółki SYNEKTIK S.A. na spółkę SYN2BIO S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się podział spółki **SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574, posiadająca NIP: 521-319-78-80, numer statystyczny REGON: 015164655, o kapitale zakładowym w wysokości 4.264.564,50 zł, opłaconym w całości („**Spółka Dzielona**”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH tj. poprzez przeniesienie na spółkę **SYN2BIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. [...]), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [...], posiadająca NIP: [...], numer statystyczny REGON: [...], o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, w postaci wyodrębnionego w ramach Spółki Dzielonej zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych związanych z Kardioznacznikiem i CBNC (zgodnie z definicjami poniżej) („**Działalność Wydzielana**”), co stanowi podział przez wydzielenie

(„Podział”). W ramach Podziału, część działalności Spółki Dzielonej tj. Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, podczas gdy pozostała część działalności Spółki Dzielonej pozostanie w majątku Spółki Dzielonej. Podział nastąpi przez wydzielenie więc zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).

2. Na podstawie art. 541 § 6 KSH **wyraża się zgodę na Plan Podziału** uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 23 lipca 2025 roku oraz udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 23 lipca 2025 roku na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.synektik.com.pl/centrum-inwestora/plan-podzialu) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.syn2bio.pl). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej Uchwały.
3. W związku z Podziałem **wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wydzielanej na Spółkę Przejmującą** w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz z Planie Podziału.
4. W zamian za przeniesienie na Spółkę Przejmującą Działalności Wydzielanej dotychczasowi akcjonariusze obejmą 8.529.129 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł i o łącznej wartości nominalnej 4.264.564,50 zł, które w wyniku Podziału Spółki Dzielonej zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej („**Akcje Emisji Podziałowej**”).

§ 2

1. W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej w postaci Dzielności Wydzielanej, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Emisji Podziałowej, które zostaną wyemitowane w trybie publicznej emisji, tj. dotychczasowi akcjonariusze spółki Dzielonej obejmą 8.529.129 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
2. W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Dzielonej, niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 4.364.564,50 zł tj. o kwotę 4.264.564,50 zł, poprzez emisję 8.529.129 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 4.264.564,50 zł, z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej.
3. Akcjonariusze Spółki Dzielonej w zamian za część majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wydzielanej, obejmą Akcje Emisji Podziałowej wyemitowane w związku z Podziałem, przy zachowaniu stosunku wymiany 1:1 („**Parytet Wymiany Akcji**”), gdzie na każdą jedną akcję Spółki Dzielonej przypada jedna akcja Spółki Przejmującej. Oznacza to, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma jedną Akcję Emisji Podziałowej, zachowując dotychczas posiadane akcje Spółki Dzielonej oraz łącznie za 8.529.129 akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają 8.529.129 Akcji Emisji Podziałowej.

4. Parytet Wymiany Akcji został ustalony na podstawie wyceny wartości wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działalności Wydzielanej oraz wyceny wartości majątku Spółki Przejmującej, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. [Nadzwyczajne] Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SYNEKTIK S.A. zatwierdza Parytet Wymiany Akcji uzgodniony przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej.
5. Akcje Emisji Podziałowej zostaną pokryte w związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Działalność Wydzielana, o wartości ustalonej zgodnie z postanowieniami Planu Podziału na dzień 30 czerwca 2025 roku w wysokości 163.247.529,06 zł co daje cenę emisyjną jednej Akcji Emisji Podziałowej w wysokości 19,14 zł.
6. Akcje Emisji Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”). Osobami uprawnionymi do Akcji Emisji Podziałowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych w Dniu Referencyjnym są zapisane akcje Spółki Dzielonej. Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej będą upoważnione i zobowiązane do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. Dnia Referencyjnego.
7. W procesie Podziału Spółki Dzielonej nie przewiduje się wypłacania dopłat.
8. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie dokonane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy. W związku z podziałem nie ulegnie zmianie statut Spółki Dzielonej.
9. Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Emisji Podziałowej powyżej ich wartości nominalnej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
10. Akcje Emisji Podziałowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym począwszy od początku roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia.
11. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji wszystkich serii wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą, jak również upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
12. Upoważnia się ponadto i zobowiązuje Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu II KSH.

§ 3

1. Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca przyznały akcjonariuszom następujące szczególne uprawnienia:
 - a) Statut Spółki Dzielonej przewiduje uprawnienie osobiste dla akcjonariusza Spółki Dzielonej tj. Pana Cezarego Kozaneckiego do: powoływania i odwoływania (i) 2 (dwóch) członków

Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie, co najmniej 40 % (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- b) Statut Spółki Przejmującej przewiduje uprawnienie osobiste dla akcjonariusza Spółki Dzielonej tj. Pana Cezarego Kozaneckiego do: powoływania i odwoływania (i) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie, co najmniej 40 % (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. W związku z tym, że Statut Spółki Przejmującej przyznaje akcjonariuszowi tj. Panu Cezaremu Kozaneckiemu uprawnienia w zakresie nie mniejszym niż przyznane przez Statut Spółki Dzielonej, w ramach procesu Podziału nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej, a także innym osobom.
 3. W związku z tym, że poza szczególnymi uprawnieniami wskazanymi w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej Uchwały, w Spółce Dzielonej nie ma innych osób szczególnie uprawnionych, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Emisji Podziałowych.
 4. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Emisji Podziałowej.

§ 4

W związku z Podziałem, na podstawie art. 541 § 6 KSH niniejszym wyraża się zgodę oraz zatwierdza następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej:

§ 4 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzyma nowe następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.364.564,50 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100) i dzieli się na 8.729.129 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, tj.:
- 1) 200.000 (słownie: słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 200.000,
 - 2) 8.529.129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do 008.529.129.”

§ 5

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Cezary Kozanecki

Prezes Zarządu

Dariusz Korecki

Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Anna Szymańska

Prezes Zarządu

ZAŁACZNIK NR 2
DO PLANU PODZIAŁU
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ
ORAZ
SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SYN2BIO S.A. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. NA SPÓŁKĘ SYN2BIO S.A.

Uchwała
[Nadzwyczajnego] Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą SYN2BIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] roku
w sprawie podziału spółki SYNEKTIK S.A. poprzez przeniesienie części majątku spółki SYNEKTIK
S.A. na spółkę SYN2BIO S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SYN2BIO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

5. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się podział spółki **SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Józefa Piłsudskiego 3, 00-728 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574, posiadająca NIP: 521-319-78-80, numer statystyczny REGON: 015164655, o kapitale zakładowym w wysokości 4.264.564,50 zł, opłaconym w całości („Spółka Dzielona”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH tj. poprzez przeniesienie na spółkę **SYN2BIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. [...]), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [...], posiadająca NIP: [...], numer statystyczny REGON: [...], o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości („Spółka Przejmująca”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, w postaci wyodrębnionego w ramach Spółki Dzielonej zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych związanych z Kardioznacznikiem i CBNC (zgodnie z definicjami poniżej) („Działalność Wydzielana”), co stanowi podział przez wydzielenie

(„Podział”). W ramach Podziału, część działalności Spółki Dzielonej tj. Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, podczas gdy pozostała część działalności Spółki Dzielonej pozostanie w majątku Spółki Dzielonej. Podział nastąpi przez wydzielenie więc zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).

6. Na podstawie art. 541 § 6 KSH **wyraża się zgodę na Plan Podziału** uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 23 lipca 2025 roku oraz udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 23 lipca 2025 roku na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.synektik.com.pl/centrum-inwestora/plan-podzialu) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.syn2bio.pl). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej Uchwały.
7. W związku z Podziałem **wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wydzielanej na Spółkę Przejmującą** w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz z Planie Podziału.
8. W zamian za przeniesienie na Spółkę Przejmującą Działalności Wydzielanej dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą 8.529.129 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł i o łącznej wartości nominalnej 4.264.564,50 zł, które w wyniku Podziału Spółki Dzielonej zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej („Akcje Emisji Podziałowej”).

§ 2

13. W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wydzielanej, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Emisji Podziałowej, które zostaną wyemitowane w trybie publicznej emisji, tj. dotychczasowi akcjonariusze spółki Dzielonej obejmą 8.529.129 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
14. W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Dzielonej, niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 4.364.564,50 zł tj. o kwotę 4.264.564,50 zł, poprzez emisję 8.529.129 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 4.264.564,50 zł, z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej.
15. Akcjonariusze Spółki Dzielonej w zamian za część majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wydzielanej, obejmą Akcje Emisji Podziałowej wyemitowane w związku z Podziałem, przy zachowaniu stosunku wymiany 1:1 („Parytet Wymiany Akcji”), gdzie na każdą jedną akcję Spółki Dzielonej przypada jedna akcja Spółki Przejmującej. Oznacza to, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma jedną Akcję Emisji Podziałowej, zachowując dotychczas posiadane akcje Spółki Dzielonej oraz łącznie za 8.529.129 akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają 8.529.129 Akcji Emisji Podziałowej.

16. Parytet Wymiany Akcji został ustalony na podstawie wyceny wartości wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działalności Wydzielanej oraz wyceny wartości majątku Spółki Przejmującej, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. [Nadzwyczajne] Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SYNEKTIK S.A. zatwierdza Parytet Wymiany Akcji uzgodniony przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej.
17. Akcje Emisji Podziałowej zostaną pokryte w związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Działalność Wydzielana, o wartości ustalonej zgodnie z postanowieniami Planu Podziału na dzień 30 czerwca 2025 roku w wysokości 163.247.529,06 zł co daje cenę emisyjną jednej Akcji Emisji Podziałowej w wysokości 19,14 zł.
18. Akcje Emisji Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”). Osobami uprawnionymi do Akcji Emisji Podziałowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych w Dniu Referencyjnym są zapisane akcje Spółki Dzielonej. Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej będą upoważnione i zobowiązane do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. Dnia Referencyjnego.
19. W procesie Podziału Spółki Dzielonej nie przewiduje się wypłacania dopłat.
20. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie dokonane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy. W związku z podziałem nie ulegnie zmianie statut Spółki Dzielonej.
21. Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Emisji Podziałowej powyżej ich wartości nominalnej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
22. Akcje Emisji Podziałowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym począwszy od początku roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia.
23. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji wszystkich serii wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą, jak również upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
24. Upoważnia się ponadto i zobowiązuje Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu II KSH.

§ 3

5. Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca przyznały akcjonariuszom następujące szczególne uprawnienia:
 - a) Statut Spółki Dzielonej przewiduje uprawnienie osobiste dla akcjonariusza Spółki Dzielonej tj. Pana Cezarego Kozaneckiego do: powoływania i odwoływania (i) 2 (dwóch) członków

Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie, co najmniej 40 % (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- b) Statut Spółki Przejmującej przewiduje uprawnienie osobiste dla akcjonariusza Spółki Dzielonej tj. Pana Cezarego Kozaneckiego do: powoływania i odwoływania (i) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie, co najmniej 40 % (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. W związku z tym, że Statut Spółki Przejmującej przyznaje akcjonariuszowi tj. Panu Cezaremu Kozaneckiemu uprawnienia w zakresie nie mniejszym niż przyznane przez Statut Spółki Dzielonej, w ramach procesu Podziału nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej, a także innym osobom.
7. W związku z tym, że poza szczególnymi uprawnieniami wskazanymi w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej Uchwały, w Spółce Dzielonej nie ma innych osób szczególnie uprawnionych, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Emisji Podziałowych.
8. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Emisji Podziałowej.

§ 4

W związku z Podziałem, na podstawie art. 541 § 6 KSH niniejszym wyraża się zgodę oraz zatwierdza następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej:

§ 4 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzyma nowe następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.364.564,50 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100) i dzieli się na 8.729.129 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, tj.:
- 3) 200.000 (słownie: słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 200.000,
 - 4) 8.529.129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do 008.529.129.”

§ 5

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Cezary Kozanecki

Prezes Zarządu

Dariusz Korecki

Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Anna Szymańska

Prezes Zarządu

ZAŁACZNIK NR 3
DO PLANU PODZIAŁU
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ
ORAZ
SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

PROJEKT ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - SYN2BIO S.A.

W związku z planowanym podziałem spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki dzielonej („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która obejmuje Kardioznacznik oraz CBNC („Działalność Wydzielana”), na spółkę Syn2bio S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie jako spółkę przejmującą („Spółka Przejmująca”), realizowanego w trybie podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, planowana jest następująca zmiana do Statutu Spółki Przejmującej :

§ 4 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzyma nowe następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.364.564,50 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/ 100) i dzieli się na 8.729.129 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, tj.:*
- 1) *200.000 (słownie: słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 200.000,*
 - 2) *8.529.129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do 008.529.129.”*

W imieniu Spółki Dzielonej:

Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Anna Szymańska
Prezes Zarządu

ZAŁACZNIK NR 4
DO PLANU PODZIAŁU
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ
ORAZ
SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ SYNEKTIK S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

W związku z planowanym podziałem spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki dzielonej („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która obejmuje Kardioznacznik oraz CBNC („Działalność Wydzielana”), na spółkę Syn2bio S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie jako spółkę przejmującą („Spółka Przejmująca”), realizowanego w trybie podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej oświadczają, że:

1. Wartość przenoszonego majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wydzielanej na dzień 30 czerwca 2025 roku wynosi **163.247.529,06 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 06/100).

Wycena wartości majątku Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona jest Działalność Wydzielana została ustalona w oparciu o wycenę niezależnego podmiotu tj. mInvestment Banking S.A., sporządzony na zlecenie Spółki Dzielonej w dniu 14 lipca 2025 roku („Wycena”).

Dla dokonania wyceny Działalności Wydzielanej w celu ustalenia Stosunku Wymiany Akcji zastosowana została metoda skorygowanych aktywów netto powiększona o nakłady inwestycyjne oraz z uwzględnieniem części planowanych nakładów na projekty badawcze.

Metoda skorygowanych aktywów netto z uwzględnieniem wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz z uwzględnieniem części planowanych nakładów na projekty badawcze stanowi rozszerzenie klasycznej metody skorygowanych aktywów netto i znajduje zastosowanie w wycenie projektów będących w fazie rozwoju, które mają zostać wydzielone do odrębnej jednostki gospodarczej. Opiera się na założeniu, że wartość rynkowa kapitału własnego jest równa wartości rynkowej aktywów pomniejszonej o wartość rynkową zobowiązań. Wartość rynkowa przyjęto jako wartość bilansową przenoszonych aktywów netto zwiększając ich sumę o wartość poniesionych do 30 czerwca 2025 roku nakładów inwestycyjnych związanych z projektem oraz z uwzględnieniem części planowanych nakładów na projekty badawcze od dnia wyceny zapewniających możliwość kontynuowania badań nad projektem. Zaletą wyceny Działalności Wydzielanej tą metodą jest m.in.: fakt, że projekt nie generuje jeszcze przychodów (czyli nie można zastosować DCF), istnieją mierzalne nakłady inwestycyjne poniesione do daty wyceny, są znane przenoszone aktywa i zobowiązania (np. sprzęt), oraz można oszacować przyszłe zobowiązania, np. dalsze finansowanie projektu..

2. Wartość Spółki Dzielonej, z wyłączeniem Działalności Wydzielanej na dzień 30 czerwca 2025 roku wynosi **1.948.053.063,60 zł** (słownie: jeden miliard dziewięćset czterdzieści osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote 60/100).

Wartość Spółki Dzielonej wraz z Działalnością Wydzielaną na dzień 30 czerwca 2025 roku wynosi **2.111.300.592,66 zł** (słownie: dwa miliardy sto jedenaście milionów trzysta tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 66/100).

Wycena wartości majątku Spółki Dzielonej została ustalona w oparciu o wskazaną wyżej Wycenę.

Dla dokonania wyceny Spółki Dzielonej zastosowana została metoda mieszana obejmująca:

- Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych („**Metoda DCF**”) - zastosowano przy sporządzaniu wyceny Spółki Dzielonej, z wyłączeniem Działalności Wydzielanej,
- Metodę porównań rynkowych na bazie porównawczych spółek giełdowych przy użyciu mnożnika EV/EBITDA („**Metoda Porównawcza**”) - zastosowano przy sporządzaniu wyceny Spółki Dzielonej, z wyłączeniem Działalności Wydzielanej,
- Metodę skorygowanych aktywów netto z uwzględnieniem wartości dotychczas poniesionych i części planowanych nakładów na projekty badawcze - zastosowano przy sporządzaniu wyceny Działalności Wydzielanej.

Metoda DCF zakłada, że wartość kapitałów przedsiębiorstwa odpowiada sumie przyszłych przepływów pieniężnych generowanych w poszczególnych okresach projekcji finansowych, zdyskontowanych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskonta. Uwzględnia się również wartość końcową, obliczoną na podstawie stałej stopy wzrostu przepływów i zdyskontowaną do daty wyceny. Zaletą wyceny tą metodą jest m.in.: koncentracja na długoterminowej wartości wewnętrznej, uwzględnia najistotniejsze czynniki wpływające na jej wartości. Do metody oszacowania wartości Spółki Dzielonej, z wyłączeniem Działalności Wydzielanej przyjęto kilka założeń w tym m.in.: i) wycena została przeprowadzona przy założeniu kontynuacji działalności przez spółkę, co oznacza, że nie przewiduje się jej likwidacji ani istotnych zmian w profilu operacyjnym w dającej się przewidzieć przyszłości, ii) okres prognozy obejmuje prognozę roku finansowego 2024 i 4 kolejne lata, po których zastosowano wartość rezydualną, odzwierciedlającą dalsze funkcjonowanie spółki po okresie szczegółowej prognozy; iii) w analizie przyjęto, że Działalność Wydzielana nie generuje dodatkowych kosztów, iv) do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano stopę dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), uwzględniający ryzyko działalności spółek z sektora w którym działa Synektik S.A. oraz strukturę finansowania dla szeroko pojętej branży przy wykorzystaniu danych rynkowych, iv) wartość rezydualna została oszacowana przy założeniu stałego, umiarkowanego tempa wzrostu przepływów pieniężnych po okresie prognozy, v) uwzględniono standardową efektywną stawkę podatku dochodowego spółki..

Metoda Porównawcza polega na wycenie podmiotu poprzez odniesienie do wartości rynkowych spółek notowanych, które są porównywalne pod względem profilu działalności, skali operacji oraz perspektyw wzrostu. Wycena opiera się na zastosowaniu odpowiednich mnożników rynkowych, w szczególności wskaźnika EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację). W celu określenia wartości wycenianego podmiotu: identyfikuje się grupę porównywalnych spółek publicznych, analizuje się ich wskaźniki rynkowe (np. EV/EBITDA), a następnie stosuje się wybrany mnożnik do danych finansowych wycenianego podmiotu (np. EBITDA). Zaletą wyceny tą metodą jest m.in.: prostota i przejrzystość - metoda jest łatwa do zrozumienia i komunikacji dla inwestorów, możliwość benchmarkingu - pozwala porównać wycenę z rynkowymi standardami w danym sektorze. Trudnościami przy sporządzaniu wyceny tą metodą są m.in.: trudność w doborze spółek porównywalnych, wpływ warunków rynkowych i sentymentu inwestorów, pomijanie specyfiki wycenianego podmiotu. Do porównań wykorzystano grupę podmiotów referencyjnych, obejmującą wybrane zagraniczne przedsiębiorstwa o zbliżonym profilu działalności jak i Giełdzie

Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Dobór porównywalnych firm opierał się na kryteriach takich jak branża, skala działalności oraz dostępność danych rynkowych. Wycena została oparta na mnożniku EV/EBITDA, który uznaje się za adekwatny dla charakterystyki działalności spółki. Do oszacowania wartości przyjęto średnią z implikowanych mnożników dla lat 2025 (FY2024) i 2026 (FY2025), co pozwala na uśrednienie wpływu krótkoterminowych wahań wyników finansowych i zapewnia bardziej zrównoważoną perspektywę wyceny..

Metoda skorygowanych aktywów netto z uwzględnieniem wartości dotychczas poniesionych i części planowanych nakładów na projekty badawcze została opisana w pkt 1 powyżej.

Wobec powyższego wartość całego majątku Spółki Dzielonej, obejmującej zarówno wartość Działalności Wydzielanej przenoszonej do Spółki Przejmującej, jak również wartość pozostającego w Spółce Dzielonej majątku wynosi na dzień 30 czerwca 2025 r. 2.111.300.592,66 zł (słownie: dwa miliardy sto jednaście milionów trzysta tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 66/100).

Wartość godziwa kapitałów własnych Spółki Przejmującej została określona na kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i odpowiada wartości wyemitowanego kapitału zakładowego z uwagi na fakt braku posiadania zobowiązań.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Cezary Kozanecki

Prezes Zarządu

Dariusz Korecki

Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Anna Szymańska

Prezes Zarządu

ZAŁACZNIK NR 5
DO PLANU PODZIAŁU
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ
ORAZ
SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

***OŚWIADCZENIE O NIESPORZĄDZANIU INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 543 § 2 PKT 4) KSH
STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 543 § 4 KSH***

W związku z planowanym podziałem spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki dzielonej („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która obejmuje Kardioznacznik oraz CBNC („Działalność Wydzielana”), na spółkę Syn2bio S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie jako spółkę przejmującą („Spółka Przejmująca”), realizowanego w trybie podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, Zarząd Spółki Dzielonej oświadcza, że na podstawie art. 543 § 4 KSH nie będzie sporządzał informacji, o której mowa w art. 543 § 2 PKT 4) KSH tj. dla celów Podziału nie będzie sporządzał oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału.

Jednocześnie Zarząd Spółki Dzielonej informuje, że ostatnie śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2024 r. do 31 marca 2025 r. dostępne jest na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: <https://synektik.com.pl/centrum-inwestora/raporty-okresowe/>.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu

Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu

ZALACZNIK NR 6
DO PLANU PODZIAŁU
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ
ORAZ
SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

ŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ SYN2BIO S.A.

W związku z planowanym podziałem spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki dzielonej („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która obejmuje Kardioznacznik oraz CBNC („Działalność Wydzielana”), na spółkę Syn2bio S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie jako spółkę przejmującą („Spółka Przejmująca”), realizowanego w trybie podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym przedstawia informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej wynikającą z bilansu sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

Syn2bio Spółka Akcyjna	BILANS AKTYWA na dzień 30.06.2025 w PLN
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Wartość firmy	-
Pozostałe wartości niematerialne	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-
Aktywa z tytułu praw do użytkowania	-
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-
Należności handlowe oraz pozostałe należności	-
Udzielone pożyczki	-
Aktywa dostępne do sprzedaży	-
Aktywa przeznaczone do obrotu	-
Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	-
Należności z tytułu leasingu	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-
Pozostałe aktywa niefinansowe	-
Aktywa trwałe razem	-
Aktywa obrotowe	
Zapasy	-
Należności handlowe oraz pozostałe należności	75 000,00
Udzielone pożyczki	-
Aktywa dostępne do sprzedaży	-
Aktywa przeznaczone do obrotu	-

Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	-
Należności z tytułu leasingu	-
Pozostałe aktywa finansowe	-
Bieżące należności z tytułu podatku dochodowego	-
Pozostałe aktywa niefinansowe	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	25 000,00
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-
Aktywa obrotowe razem	100 000,00
Aktywa razem	100 000,00

Syn2bio Spółka Akcyjna

BILANS PASYWA
na dzień 30.06.2025
w PLN

Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	100 000,00
Kapitał zapasowy	-
Kapitał rezerwowy	-
Zyski zatrzymane	-
Wynik bieżącego okresu	-
Różnice kursowe z przeliczenia / Kapitał z przeliczenia różnic kursowych	-
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	100 000,00
Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym	-
Razem kapitał własny	100 000,00
Zobowiązania długoterminowe	
Długoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	-
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej	-
Zobowiązania z tytułu leasingu	-
Inne zobowiązania finansowe	-
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	-
Rezerwa na podatek odroczony	-
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	-
Zobowiązania długoterminowe razem	-
Zobowiązania krótkoterminowe	
Krótkoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i kredyty bankowe	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	-

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej	-
Zobowiązania z tytułu leasingu	-
Inne zobowiązania finansowe	-
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	-
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	-
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	-
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem	-
Zobowiązania razem	-
Zobowiązania i kapitał własny razem razem	100 000,00

W imieniu Spółki Przejmującej:

Anna Szymańska

Prezes Zarządu

ZAŁACZNIK NR 7
DO PLANU PODZIAŁU
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ
ORAZ
SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB
 ULG SPÓŁKI DZIELONEJ PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

W wyniku Podziału na Spółkę Przejmującą przejdzie własność rzeczowego majątku trwałego wykorzystywanego przez Działalność Wydzieloną w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej, a związanego z wykonywaniem przez Spółkę Dzieloną działalności związanej z Kardioznacznikiem i CBNC.

1A. Wykaz rzeczowych aktywów trwałych przypadających Spółce Przejmującej

Numer inwentarzowy	Grupa symbol	Nazwa środka trwałego	Nr dokumentu pozyskania
5/00031	5	Zestaw: Chłodziarka KJ 02	FVZ1867/2013-F1011687514
5/00034	5	Zestaw: Chłodziarko-zamrażarka LAB 01	FVZ1867/2013-F1011687514
5/00050	5	Moduł do syntezy	SI-15-00759
5/00068	5	Urządzenie modułu syntezy	FVZ141/II/2014 - 1011698938
5/00070	5	Komora Syntezy (MIP1 1P z wyposażeniem dodatkowym)	FVZ1667/XI/2013 - 1011676194
5/00071	5	Automatyczny system AVC do MIP1 1P 1390HD	FVZ1667/XI/2013 - 1011676194
5/00082	5	Pojemnik transportowy otłowiany 5 szt.	4196
5/00085	5	Moduł do syntezy NP	INV/2024/0125, INV/2023/0348
5/00088	5	Moduł do syntezy NP	INV/2024/0177, INV/2023/0370
5/00089	5	Moduł do syntezy NP	INV/2024/0227, INV/2024/0087

5/00090	5	Moduł do syntezy NP	INV/2024/0373, INV/2024/0110
6/00069	6	Geiger Muller czujnik dla ACS MIP1 1P 1390HD	UL 13/019124 - RL, PK 204/2014
6/00075	6	Detektor refraktometryczny	FVZ1867/2013- F1011687514
6/00092	6	Dawkomierz sygnalizator osobisty RAD-60	FVZ1867/2013- F1011687514
6/00093	6	Dawkomierz sygnalizator osobisty RAD-60	FVZ1867/2013- F1011687514
6/00094	6	Dawkomierz sygnalizator osobisty RAD-60	FVZ1867/2013- F1011687514
6/00095	6	Dawkomierz sygnalizator osobisty RAD-60	FVZ1867/2013- F1011687514
6/00103	6	Lodówka techniczna (CHL4+)	FVZ 1791/XII/2013 - 1011686705
6/00107	6	Mikroskop optyczny	FVZ350/III/2014 - 1011711196
6/00113	6	Polarymetr (POLAX-2L)	FVZ350/III/2014 - 1011711196
6/00114	6	Rejestrator temperatury do lodówek, inkubatorów, etc. (Testo 174T)	FVZ350/III/2014 - 1011711196
6/00115	6	Rejestrator temperatury do lodówek, inkubatorów, etc. (Testo 174T)	FVZ350/III/2014 - 1011711196
6/00119	6	Urządzenie do kontroli promieniowania (RK- 100-2)	FVZ141/II/2014 - 1011698938
6/00123	6	Waga precyzyjna (PS3500)	FVZ350/III/2014 - 1011711196
6/00127	6	Zamrażarka techniczna (ZLN 200 INOX/S)	FVZ141/II/2014 - 1011698938
6/00128	6	Zestaw odważników kalibracyjnych	FVZ141/II/2014 - 1011698938
6/00136	6	Spektrometr Gamma z detektorem germanowym	FVZ141/II/2014 - 1011698938

6/00156	6	Stacja odwróconej osmozy(demineralizator, R5 UV z kompletem przyłączy)	009/05/2015
6/00157	6	Zestaw do sączenia (filtracji) typ 16309	009/05/2015
6/00158	6	Zestaw pipet automatycznych Gilson Starter kit model NEO	009/05/2015
6/00175	6	CHROMATOGRAF JONOWY THERMO SCIENTIFIC DIONEX	14/012801
8/00083	8	Dygestorium	FVZ 1791/XII/2013 - 1011686705
8/00085	8	Komora z nawiewem laminarnym	FVZ 1791/XII/2013 - 1011686705
8/00108	8	Komplet mebli laboratoryjnych (KJ 02) Szafki laboratoryjne	FVZ350/III/2014 - 1011711196
8/00187	8	Sejf ołowiany ochronny	56/04/2015, 26/08/2015
7/00039	7	Samochód	DS501347
7/00183	7	Samochód	453830/2024

1B. Wykaz aktywów z tytułu praw do użytkowania przypadających Spółce Przejmującej

Numer inwentarzowy	Grupa symbol	Nazwa	Nr dokumentu pozyskania
1/00023	1	Podnajem pomieszczeń w budynku przy Szaserów 128	Umowa podnajmu pomieszczeń z 13.05.2022r.
7/00119	7	Samochód	Umowa leasingu 06108836
7/00174	7	Samochód	Umowa leasingu nr 06128307
7/00199	7	Samochód	Umowa leasingu nr 06135507
7/00187	7	Samochód	Umowa leasingu nr 23/014745

Wraz ze środkami trwałymi wyszczególnionymi powyżej na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki związane z tymi środkami, w szczególności wszelkie prawa wynikające z umów nabycia powyższych środków trwałych, a w szczególności prawa z tytułu gwarancji lub rękojmi.

2A. Aktywo z tytułu podatku odroczonego przypadające Spółce Przejmującej

Tytuł	Wartość
Wydatki podatkowo ujęte jako nakłady na prace rozwojowe	71 120 325,37
Aktywo z tytułu podatku odroczonego od nakładów na prace rozwojowe	13 512 861,82

2.B. Aktywo z tytułu podatku odroczonego przypadające Spółce Przejmującej po dniu przyjęcia Planu Podziału

Tytuł	Wartość
Wydatki podatkowo ujęte jako nakłady na prace rozwojowe od dnia 24 lipca 2025 do Dnia Wydzielenia	Wynikająca z ksiąg Działalności Wydzielanej od dnia 24 lipca 2025 do Dnia Wydzielenia
Aktywo z tytułu podatku odroczonego od nakładów na prace rozwojowe od dnia 24 lipca 2025 do Dnia Wydzielenia	Wynikająca z ksiąg Działalności Wydzielanej od dnia 24 lipca 2025 do Dnia Wydzielenia

3A. Zobowiązania handlowe przypadające Spółce Przejmującej

Lp.	Konto analityczne	Kwota zobowiązania
1.	202-2-1-00041	817,60
2.	202-2-1-00060	2 278,49
3.	202-2-1-03182	12 541,47
4.	202-2-1-03203	27,78
5.	202-2-1-04345	3 690 000,00
6.	202-2-1-05290	314,30
7.	202-2-1-06858	14,17
8.	202-2-1-07244	2 152,50
9.	202-2-1-07350	31 980,00
10.	202-2-1-08816	1 008,60
11.	202-2-1-08897	8 856,00

12.	204-2-1-03381	25,45
13.	204-2-1-03629	20 933,78
14.	204-2-1-05867	109 880,18
15.	204-2-1-07048	18 046,27
16.	204-2-1-07865	169 334,31
17.	204-2-1-09058	2 965,81
18.	204-2-1-09060	227 240,70
19.	204-2-1-09095	14 001,45
20.	204-2-1-09096	7 635,42
Suma:		4 320 054,29

3.B. Zobowiązania z tytułu leasingu przypadające Spółce Przejmującej

3.B.1. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu

Konto	Numer inwentarzowy	Nazwa przedmiotu leasingu	Umowa leasingu	Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
213-145	1/00023	Podnajem pomieszczeń w budynku przy Szaserów 128	Umowa podnajmu pomieszczeń z 13.05.2022r.	379 991,30
213-147	7/00119	Samochód	Umowa leasingu 06108836	10 524,61
213-210	7/00174	Samochód	Umowa leasingu nr 06128307	41 873,52
213-221	7/00187	Samochód	Umowa leasingu nr 23/014745	59 117,15
213-234	7/00199	Samochód	Umowa leasingu nr 06135507	39 562,12
Suma:				531 068,70

3.B.2. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu

Konto	Numer inwentarzowy	Nazwa przedmiotu leasingu	Umowa leasingu	Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
212-145	1/00023	Podnajem pomieszczeń w budynku przy Szaserów 128	Umowa podnajmu pomieszczeń z 13.05.2022r.	48 012,49
212-147	7/00119	Samochód	Umowa leasingu 06108836	14 827,57
212-210	7/00174	Samochód	Umowa leasingu nr 06128307	17 195,78
212-221	7/00187	Samochód	Umowa leasingu nr 23/014745	66 031,49
212-234	7/00199	Samochód	Umowa leasingu nr 06135507	12 651,05
Suma:				158 718,39

3.C. Pozostałe zobowiązania przypadające Spółce Przejmującej

Lp.	Konto	Kwota zobowiązania
1.	Wynagrodzenia pracownicze	130 420,00
2.	ZUS	47 266,30
3.	PPK	1 388,40
4.	PFRON	1 094,40
5.	Pozostałe rozliczenia z pracownikami	7 602,35
Suma:		187 771,45

3.D. Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych przypadające Spółce Przejmującej

Lp.	Kod pracownika	Łączny koszt
1.	0115	5 764,26
2.	0286	4 804,19
3.	0225	3 873,00

4.	0021	23 941,49
5.	0101	4 672,19
Suma:		43 055,13

4. Przychody przyszłych okresów przypadające Spółce Przejmującej

4.A. Długoterminowe przychody przyszłych okresów

Numer Inwentarzowy	Nazwa środka trwałego pozyskanego w części z dotacji	Przychody przyszłych okresów - długoterminowe
5/00050	Moduł do syntezy	1 330,36
5/00068	Urządzenie modułu syntezy	62 596,60
5/00070	Komora Syntezy (MIP1 1P z wyposażeniem dodatkowym)	75 976,39
6/00103	Lodówka techniczna (CHL4+)	162,00
6/00107	Mikroskop optyczny	306,00
6/00113	Polarymetr (POLAX-2L)	181,50
6/00114	Rejestrator temperatury do lodówek, inkubatorów, etc. (Testo 174T)	57,10
6/00115	Rejestrator temperatury do lodówek, inkubatorów, etc. (Testo 174T)	57,10
6/00119	Urządzenie do kontroli promieniowania (RK-100-2)	1 516,20
6/00123	Waga precyzyjna (PS3500)	476,70
6/00127	Zamrażarka techniczna (ZLN 200 INOX/S)	123,31
6/00128	Zestaw odważników kalibracyjnych	650,48
6/00136	Spektrometr Gamma z detektorem germanowym	10 800,10
6/00156	Stacja odwróconej osmozy(demineralizator, R5 UV z kompletem przyłączy)	1 361,04
6/00157	Zestaw do sączenia (filtracji) typ 16309	432,28
6/00158	Zestaw pipet automatycznych Gilson Starter kit model NEO	16,08

8/00083	Dygestorium	3 079,90
8/00085	Komora z nawiewem laminarnym	324,20
Suma:		159 447,34

4.B. Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów

Numer Inwentarzowy	Nazwa środka trwałego pozyskanego w części z dotacji	Przychody przyszłych okresów - krótkoterminowe
5/00050	Moduł do syntezy	1 329,84
5/00068	Urządzenie modułu syntezy	7 998,96
5/00070	Komora Syntezy (MIP1 1P z wyposażeniem dodatkowym)	9 715,08
6/00103	Lodówka techniczna (CHL4+)	194,40
6/00107	Mikroskop optyczny	367,20
6/00113	Polarymetr (POLAX-2L)	217,80
6/00114	Rejestrator temperatury do lodówek, inkubatorów, etc. (Testo 174T)	68,52
6/00115	Rejestrator temperatury do lodówek, inkubatorów, etc. (Testo 174T)	68,52
6/00119	Urządzenie do kontroli promieniowania (RK-100-2)	191,52
6/00123	Waga precyzyjna (PS3500)	163,44
6/00127	Zamrażarka techniczna (ZLN 200 INOX/S)	134,52
6/00128	Zestaw odważników kalibracyjnych	83,04
6/00136	Spektrometr Gamma z detektorem germanowym	11 749,92
6/00156	Stacja odwróconej osmozy(demineralizator, R5 UV z kompletem przyłączy)	152,64
6/00157	Zestaw do sączenia (filtracji) typ 16309	48,48
6/00158	Zestaw pipet automatycznych Gilson Starter kit model NEO	16,08
8/00083	Dygestorium	389,04

8/00085	Komora z nawiewem laminarnym	389,04
Suma:		33 278,04

5. Pozostałe

5.A. Rachunki bankowe przypisane do Spółki Przejmującej

Waluta rachunku	Numer Rachunku	Bank prowadzący
Rachunek PLN	PL74 1090 1056 0000 0001 4265 3121	Santander Bank Polska SA
Rachunek EUR	PL58 1090 1056 0000 0001 6246 0227	Santander Bank Polska SA
Rachunek USD	PL12 1090 1056 0000 0001 6246 0085	Santander Bank Polska SA

5.B. Kwota Finansowania

Na Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału przejdą dodatkowo aktywa w łącznej wysokości 50.000.000,00 zł, które liczone są począwszy od dnia 1 lipca 2025 r. („Kwota Finansowania”). Na Dzień Wydzielenia na wskazaną Kwotę Finansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim składać się będą:

- środki pieniężne znajdujące się na rachunkach wskazanych w pkt 5.1. powyżej, oraz
- roszczenie do Spółki Dzielonej o wpłatę na rachunek Spółki Przejmującej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy Kwotą Finansowania a: (i) środkami znajdującymi się na rachunkach wskazanych powyżej w pkt 5.1., powiększonymi o (ii) nakłady i wydatki poniesione przez Spółkę Dzieloną na Działalność Wydzieloną począwszy od dnia 1 lipca 2025 r. do Dnia Wydzielenia.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona przewidują, że w Dniu Wydzielenia może nastąpić zawarcie pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Dzieloną porozumienia, na mocy którego określony zostanie szczegółowy harmonogram przenoszenia poszczególnych części wskazanej Kwoty Finansowania na Spółkę Przejmującą.

6. Domeny Internetowe

Spółce Przejmującej przypadają również prawa do następujących nazw domen internetowych, w tym prawa i obowiązki wynikające z rejestracji i utrzymania tych domen.

Lp.	Nazwa domeny
1.	Syn2bio.pl

2.	Syn2bio.com
3.	Syn2bio.eu

7. Zezwolenia, koncesje, ulgi i inne akty administracyjne

7.A. European Medicines Agency („EMA”)

Lp.	Zgody na badania kliniczne („Zgody”)	Data
1.	Zgoda na badanie fazy I/II	18 stycznia 2021
2.	Zgoda na badanie SAFER nr badania: 2023-506971-89	22 listopada 2023
3.	Zgoda na badanie SAFER 2a, nr badania:2023-507520-23-00	22 stycznia 2024

Wraz ze wskazanymi powyżej Zgodami, na Spółkę Przejmującą przechodzą w ramach Podziału wszystkie rozstrzygnięcia administracyjne wydane w toku prowadzonych badań klinicznych związanych z powyżej wymienionymi Zgodami.

7.B. U.S. Food and Drug Administration (“FDA”)

l.p.	Dokumentacja badania klinicznego („Dokumentacja”)	Data
1.	FDA PRE-IND 163749	7 marca 2023

Wraz ze wskazaną powyżej Dokumentacją, na Spółkę Przejmującą przechodzą w ramach Podziału wszystkie rozstrzygnięcia administracyjne wydane w toku prowadzonych badań klinicznych związanych z powyżej wymienioną Dokumentacją.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Cezary Kozanecki
 Prezes Zarządu

Dariusz Korecki
 Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Anna Szymańska
 Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO PLANU PODZIAŁU
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ
ORAZ
SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

ZANONIMIZOWANA LISTA PRACOWNIKÓW ORAZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW PRZECHODZĄCYCH DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca stanie się stroną umów o pracę z pracownikami oraz umów cywilnoprawnych związanych z wykonywaniem przez Spółkę Dzieloną działalności usługowej. W wyniku Podziału Spółce Przejmującej zostanie przekazana dokumentacja dotycząca powyższych pracowników oraz osób - stron umów cywilnoprawnych.

Poinformowanie pracowników Spółki Dzielonej przenoszonych w ramach Podziału oraz pracowników Spółki Przejmującej o przejęciu przez Spółkę Przejmującą praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z przenoszonymi pracownikami, nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy.

Lp.	Stanowisko	Rodzaj Umowy	Data zawarcia
1.	Inspektor Ochrony radiologicznej	umowa o pracę	01.12.2025
2.	Kierownik ds. rejestracji produktów leczniczych	umowa o pracę	01.03.2017
3.	Koordynator Badań Klinicznych	umowa o pracę	03.07.2024
4.	Specjalista ds. badań i rozwoju	umowa o pracę	01.12.2021
5.	Starszy Specjalista ds. Badań i Rozwoju	umowa o pracę	02.04.2015
6.	Starszy Specjalista ds. Badań i Rozwoju	umowa o pracę	05.05.2014
7.	Dyrektor Naukowy CBR	umowa o pracę	01.07.2015
8.	Analitik CBR	umowa o pracę	01.01.2025
9.	Dyrektor CBR	umowa o pracę	23.01.2012

W imieniu Spółki Dzielonej:

Cezary Kozanecki

Prezes Zarządu

Dariusz Korecki

Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Anna Szymańska
Prezes Zarządu

ZAŁACZNIK NR 9
DO PLANU PODZIAŁU
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ
ORAZ
SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

WYKAZ UMÓW, PATENTÓW I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Na Spółkę Przejmującą przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z Działalnością Wydzieloną, w tym wynikające z umów, przepisów prawa, zdarzeń prawnych, w szczególności prawa i zobowiązania względem klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy działalność w ramach Działalności Wydzielanej, co obejmuje w szczególności prawa i obowiązki z umów i stosunków prawnych wskazanych w tabeli poniżej.

1. Umowy w badaniu SYN2 podpisane przez Synektik S.A.:

I.p.	Rodzaj umowy	Data zawarcia
1.	Umowa na świadczenie usług Synektik - BS	18.08.2022
2.	Umowa na świadczenie usług Synektik - Phx	19.09.2022
3.	Umowa na świadczenie usług Synektik - TB	04.11.2022
4.	Umowa na świadczenie usług Synektik - GR	19.09.2022
5.	Umowa na świadczenie usług Synektik - MAM	01.09.2023
6.	Umowa o zachowanie poufności CT	28.06.2023
7.	Umowa o zachowanie poufności CL	07.11.2022
8.	Umowa o zachowanie poufności wersja rozszerzona HM	12.12.2024
9.	Umowa o zachowanie poufności CU	20.10.2023
10.	Umowa o zachowanie poufności wersja rozszerzona CU	12.12.2024
11.	Umowa o zachowanie poufności BS	10.08.2022
12.	Umowa o zachowanie poufności Phx	30.08.2022
13.	Umowa o zachowanie poufności TB	26.10.2022

14.	Umowa o zachowanie poufności GR	30.08.2022
15.	Umowa o zachowanie poufności MAM	28.09.2022
16.	Umowa o zachowanie poufności ChE	22.09.2022
17.	Umowa o zachowanie poufności VM	27.09.2023
18.	Umowa o zachowanie poufności AA	04.01.2024
19.	Umowa o zachowanie poufności JK	10.08.2022
20.	Umowa o zachowanie poufności PS	23.06.2022
21.	Umowa o zachowanie poufności PrS	20.10.2022
22.	Umowa o zachowanie poufności TK	
23.	Umowa o zachowanie poufności MK	
24.	Umowa na zachowanie poufności JU	16.12.2024
25.	Umowa na zachowanie poufności PS	20.10.2022
26.	Umowa o zachowanie poufności KL	10.08.2023
27.	Umowa o zachowanie poufności KT	31.05.2023
28.	Umowa o zachowanie poufności DF	24.03.2023
29.	Umowa o zachowanie poufności BD	20.11.2023
30.	Umowa o zachowanie poufności UKA	20.07.2023
31.	Umowa o zachowanie poufności PM	05.07.2023
32.	Umowa o zachowanie poufności KN	04.12.2023
33.	Umowa o zachowanie poufności CE	04.12.2023
34.	Umowa o zachowanie poufności UM	13.10.2023
35.	Umowa o zachowanie poufności BO	25.08.2023
36.	Umowa o zachowanie poufności KDF	24.04.2023

37.	Umowa o zachowanie poufności KCN	
38.	Umowa o zachowanie poufności RO	08.09.2023
39.	Umowa o zachowanie poufności GU	19.05.2023
40.	Umowa o zachowanie poufności SD	25.07.2023
41.	Umowa o zachowanie poufności FG	26.06.2023
42.	Umowa o zachowanie poufności BN	25.04.2023
43.	Umowa o zachowanie poufności MZ	18.04.2023
44.	Umowa o zachowanie poufności UG	15.05.2023
45.	Umowa o zachowanie poufności GI	17.10.2023
46.	Umowa o zachowanie poufności CO	24.05.2023
47.	Umowa o zachowanie poufności PV	06.06.2023
48.	Umowa o zachowanie poufności HCP	21.06.2023
49.	Umowa o zachowanie poufności MMB	07.06.2023
50.	Umowa o zachowanie poufności MAB	07.07.2023
51.	Umowa o zachowanie poufności MNA	06.07.2023
52.	Umowa o zachowanie poufności PA	24.10.2023
53.	Umowa o zachowanie poufności FB	07.06.2023
54.	Umowa o zachowanie poufności S.C.	29.05.2023
55.	Umowa o zachowanie poufności UOCN	25.05.2023
56.	Umowa o zachowanie poufności UMCA	20.11.2023
57.	Umowa o zachowanie poufności UMCB	20.11.2023
58.	Umowa o zachowanie poufności IZ	12.09.2023
59.	Umowa o zachowanie poufności ZTGH	11.12.2023

60.	Umowa o zachowanie poufności MD	11.01.2024
61.	Umowa o zachowanie poufności GN	11.01.2024
62.	Umowa o zachowanie poufności HNM	25.09.2023
63.	Umowa o zachowanie poufności AmA	26.09.2023
64.	Umowa o zachowanie poufności AU	20.11.2023
65.	Umowa o zachowanie poufności BA	26.09.2023
66.	Umowa o zachowanie poufności LN	13.02.2024
67.	Umowa o zachowanie poufności RD	10.07.2023
68.	Umowa o zachowanie poufności BVC	12.09.2023
69.	Umowa o zachowanie poufności PC	30.03.2023
70.	Umowa o zachowanie poufności MMC	28.11.2024
71.	Umowa o zachowanie poufności LS	12.11.2024
72.	Umowa o zachowanie poufności MS	28.03.2025
73.	Umowa o zachowanie poufności TSA	23.10.2023
74.	Umowa o zachowanie poufności MAF	25.09.2023
75.	Umowa o zachowanie poufności AM	06.10.2023
76.	Umowa o zachowanie poufności DC	28.06.2023
77.	Umowa o zachowanie poufności CoU	20.10.2023
78.	Umowa o zachowanie poufności CGK	25.10.2023
79.	Umowa o zachowanie poufności GH	13.07.2023
80.	Umowa o zachowanie poufności EJM	10.01.2023
81.	Umowa o zachowanie poufności UnM	05.10.2023
82.	Umowa o zachowanie poufności PD	27.09.2023

2. Umowy podwykonawcze w badaniu SYN2 podpisane przez CRO Axcellant:

l.p.	Rodzaj umowy	Data zawarcia
1.	Umowa na zachowanie poufności PW	11.12.2023
2.	Umowa z DocuSign	07.09.2023
3.	Umowa na zachowanie poufności - GP	04.07.2023
4.	Umowa na zachowanie poufności - FA	22.06.2023
5.	Umowa na zachowanie poufności - CA	31.03.2023
6.	Umowa na zachowanie poufności z UML	04.01.2024
7.	Umowa na zachowanie poufności - AX	13.09.2023
8.	Umowa na zachowanie poufności - PK	20.11.2018
9.	Umowa na zachowanie poufności - AB	14.12.2023
10.	Umowa na zachowanie poufności - AJ	11.12.2024
11.	Umowa na zachowanie poufności - CC	19.11.2024
12.	Umowa na zachowanie poufności - ESJ	03.12.2024
13.	Umowa na zachowanie poufności - GL	11.02.2025
14.	Umowa na zachowanie poufności - LJ	12.02.2025
15.	Umowa na zachowanie poufności - PMJ	17.02.2025
16.	Umowa na zachowanie poufności - MPJ	29.11.2024
17.	Umowa na zachowanie poufności - YE	21.11.2024
18.	Umowa o zachowanie poufności STM	07.05.2025
19.	Umowa o zachowanie poufności RIH	28.03.2025
20.	Umowa o zachowanie poufności MGHB	25.03.2025
21.	Umowa o zachowaniu poufności MHD	09.04.2025
22.	Umowa o zachowaniu poufności BMCC	02.05.2025

23.	Umowa na zachowanie poufności - DK	08.01.2025
24.	Umowa na świadczenie usług - KR	12.01.2025
25.	Umowa na świadczenie usług UN	01.02.2025
26.	Umowa na zachowanie poufności - TM	26.02.2025
27.	Umowa na świadczenie usług - TM,	01.06.2025
28.	Umowa na świadczenie usług - SN	01.01.2025
29.	Umowa na zachowanie poufności - CO	10.01.2025
30.	Umowa na świadczenie usług z UML	09.05.2024
31.	Umowa na świadczenie usług - Polark	18.08.2022
32.	Umowa na świadczenie usług - AB	26.01.2024
33.	Umowa na prowadzenie badania AA	05.12.2023
34.	Umowa na prowadzenie badania NK	23.01.2024
35.	Umowa na prowadzenie badania UML	14.02.2024
36.	Umowa na prowadzenie badania WM	13.02.2024
37.	Umowa na prowadzenie badania IN	22.08.2023
38.	Umowa na prowadzenie badania TUH	15.08.2024
39.	Umowa na prowadzenie badania FTGM	13.12.2024
40.	Umowa na prowadzenie badania AOUP	23.12.2024
41.	Umowa na świadczenie usług RP	18.02.2025
42.	Umowa na świadczenie usług AE	18.02.2025
43.	Umowa na świadczenie usług JK	18.08.2022
44.	Umowa z CM	01.02.2024
45.	Umowa z Corelabem SAFER2a (FI)	27.10.2024

3. Inne umowy:

l.p.	Rodzaj umowy	Data zawarcia
1.	Umowa ramowa nr Syn2/01/01/2023	30 grudnia 2022 r
2.	Umowa ramowa o prowadzenie badań na zlecenie nr 06/2022	1 czerwca 2022 r.
3.	Umowa podnajmu pomieszczeń	13 maja 2022 r.
4.	Umowa leasingu 06108836	
5.	Umowa leasingu nr 06128307	
6.	Umowa leasingu nr 06135507	
7.	umowa o świadczenie usług prawnych	22 stycznia 2021

4. Prawa własności przemysłowej przenoszone do Spółki Przejmującej

l.p.	Numer patentu / zgłoszenia	Kraj	Opis dodatkowy
1.	239871	Polska	Patent udzielony w zw. ze zgłoszeniem nr P.426916 z dnia 5 września 2018 r.
2.	EP 3 814 325 B1	Europa	Patent udzielony w zw. z wnioskiem nr 19786404.4 z dnia 4 września 2019 r.
3.	2021-513279	Japonia	Patent udzielony w zw. z wnioskiem PCT/PL2019/000073 z dnia 4 marca 2021 r. oraz wnioskiem nr 2021-513279 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
4.	17/273,647	USA	Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) nr 17/273,647 z dnia 4 marca 2021 r.

5. Prawa własności intelektualnej

Cały dorobek naukowy, dokumentację badań podstawowych, badań przedklinicznych i klinicznych związanych z cząsteczką SYN2 przeprowadzonych przez Synektik S.A. lub na zlecenie Synektik S.A..

Elektroniczną i papierową wersję całej dokumentacji zawierającej opisy i wyniki prac badawczych prowadzonych przez Synektik S.A. w związku z Działalnością Wydzieloną, dane dostępne i dostęp do serwerów podmiotów trzecich, które przechowują dane będące badaniami lub wynikami badań związanych z Kardioznacznikiem, dane związane z transferem technologii, korespondencję dot.

Działalności Wydzielanej we wszystkich aspektach, dane elektroniczne dotyczące opisu technologii lub wytwarzania.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Cezary Kozanecki

Prezes Zarządu

Dariusz Korecki

Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Anna Szymańska

Prezes Zarządu