

## Synergon Éves Rendes Közgyűlés Határozatok

készült a Synergon Informatika Rt. (2600 Vác Zrínyi u. 41/a; Cg. 13 - 10 -040.318) 2003. április 30.-án de. 10 órakor megkezdett, Budapest IV. kerület, Baross u. 91-95. sz. alatt, a 2003. április 29.-én határozatképtelenség miatt elmaradt és a mai napon érvényesen megtartott évi rendes közgyűléséről.

A közgyűlésen 2.491.568 darab részvény tulajdonosa, a Synergon Rt. teljes alaptőkéjére vetítve a részvényesek 26,08%-a képviselte magát.

**A közgyűlés egyhangúlag hozta meg az alábbi:**

### 1/2003.(04.30) sz. közgyűlési határozat:

"A mai közgyűlés levezető elnöke Czakó Ferenc, a jegyzőkönyv vezetője dr. Házy Béla, annak hitelesítői Szilágyi László és dr. Lajtos László részvényesek, illetve képviselők. A közgyűlés a közzétett napirend szerint kerül megtartásra."

**A közgyűlés 2.481.568 (a teljes alaptőkére vetítve 25,97%) igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, és 10.000 (0,1%) szavazat tartózkodásával hozta meg az alábbi:**

### 2/2003 (04.30.) sz. közgyűlési határozat:

" A közgyűlés a Synergon Rt. Igazgatóságának saját tevékenységéről, valamint a Synergon Informatika Rt. és a Synergon Csoport 2002-es tevékenységéről szóló beszámolóját azzal mindenben megegyezőleg elfogadja. A közgyűlés az Igazgatóság 2002. évi tevékenységét jóváhagyólag tudomásul veszi, az igazgatósági tagok eljárását a Synergon Rt. érdekeit szolgálónak ismeri el, részükre a felmentvényt ezennel megadja."

**A közgyűlés 2.481.568 (a teljes alaptőkére vetítve 25,97%) igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, és 10.000 (0,1%) szavazat tartózkodásával hozta meg az alábbi:**

### 3/2003 (04.30.) sz. közgyűlési határozat:

" A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Ernst & Young Kft.-nek a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján a Synergon Rt. 2002. évi éves beszámolójának vizsgálatáról készült Független Könyvvizsgálói Jelentését azzal mindenben megegyezőleg elfogadja.

A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Ernst & Young Kft.-nek a Nemzetközi Könyvvizsgálói Standardok (IAS) alapján készült Synergon Csoport 2002. évi éves beszámolójának vizsgálatáról készült Független Könyvvizsgálói Jelentését azzal mindenben megegyezőleg elfogadja.

A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Ernst & Young Kft.-nek a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján a Synergon Csoport 2002. évi éves beszámolójának vizsgálatáról készült Független Könyvvizsgálói Jelentését azzal mindenben megegyezőleg elfogadja."

**A közgyűlés 2.481.568 (a teljes alaptőkére vetítve 25,97%) igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, és 10.000 (0,1%) szavazat tartózkodásával hozta meg az alábbi:**

### 4/2003 (04.30.) sz. közgyűlési határozat:

"A közgyűlés a Synergon Rt. Felügyelő Bizottságának a 2002. évi éves beszámoló vizsgálatáról szóló jelentését elfogadja, azt a jelentésben foglaltakkal mindenben megegyezőleg tudomásul veszi."

**A közgyűlés 2.481.568 (a teljes alaptőkére vetítve 25,97%) igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, és 10.000 (0,1%) szavazat tartózkodásával hozta meg az alábbi:**

### 5/2003 (04.30.) sz. közgyűlési határozat:

„A Synergon Informatika Rt. közgyűlése a Társaság 2002. évi, a magyar számviteli szabályok szerint készült éves beszámolóját az Igazgatóság előterjesztésével összhangban, a könyvvizsgáló és az FB. jelentése alapján 10.322.086 ezer Ft. mérlegfőösszeg mellett 23.981 ezer Ft. mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. A Társaság a 2002. év után osztalékot nem fizet, a mérleg szerinti eredményt a Közgyűlés az eredménytartalékba helyezni rendeli.

A Közgyűlés a Synergon Csoport 2002. évi, a magyar számviteli szabályok szerint konszolidált éves beszámolóját az Igazgatóság előterjesztésével összhangban, a könyvvizsgáló jelentése alapján 12.986.167 ezer Ft. mérlegfőösszeg mellett mínusz 35.295 ezer Ft. mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadta.

A Közgyűlés a Synergon Csoport 2002. évi, az IAS nemzetközi számviteli szabályok szerint konszolidált éves beszámolóját az Igazgatóság előterjesztésével összhangban, a könyvvizsgáló jelentése alapján 13.018.383 ezer Ft. mérlegfőösszeg mellett 26.837 ezer Ft. mérleg szerinti eredménnyel elfogadta."

**A közgyűlés egyhangúlag hozta meg az alábbi:**

### 6/2003 (04.30.) sz. közgyűlési határozat:

„ A közgyűlés elhatározza a Synergon Rt. 9.554. 630.- db. egyenként 200.- Ft. névértékű névre szóló, T sorozatú, azonos jogokat megtestesítő, nyomdai úton előállított törzsrészvényének dematerializációját. A dematerializáció során 9.554.630.- db. 200.- Ft. névértékű azonos jogokat biztosító dematerializált részvény keletkezik. Az átalakítás a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti. A közgyűlés ezennel felhatalmazza Igazgatóságot, hogy határozatban határozza meg az átalakítás feltételeit, valamint hirdetményeket tegyen közzé az átalakítással kapcsolatban.

Az átalakításra nyitva álló idő alatt be nem nyújtott részvényeket az Igazgatóság érvényteleníti. A be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a társaság a BÉT-en értékesíti, az érvénytelenítéstől számított 30 napon belül. Az érvénytelenített részvény tulajdonosa 5 éven belül kizárólag a részvény pénzbeli ellenértékének megfizetésére jogosult, részvényesi jogait nem gyakorolhatja (kivéve az osztalékfizetési jogot), illetve csere sem illeti meg. 1 db., azaz egy darab érvénytelenített részvény ellenértéke: a BÉT - en az értékesítés kezdetétől számított 60 nap alatt befolyt összes vételár 1 részvényre eső átlaga."

**A közgyűlés egyhangúlag hozta meg az alábbi:**

### 7/2003 (04.30.) sz. közgyűlési határozat:

„ A közgyűlés elhatározza a Synergon Rt. által kibocsátott 400.000- db. egyenként 1.- Ft. azaz Egy Ft. (HUF) névértékű, azonos jogokat megtestesítő, nyomdai úton előállított ún. "Management Kötvény" dematerializációját. A dematerializáció során 400.000- db, 1.- Ft. azaz egy Ft.(HUF) névértékű azonos jogokat biztosító dematerializált kötvény keletkezik. Az átalakítás a kötvényekhez fűződő jogokat nem érinti. A közgyűlés ezennel felhatalmazza Igazgatóságot, hogy határozatban határozza meg az átalakítás feltételeit, valamint hirdetményeket tegyen közzé az átalakítással kapcsolatban."

**A közgyűlés 2.481.568 (a teljes alaptőkére vetítve 25,97%) igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, és 10.000 (0,1%) szavazat tartózkodásával hozta meg az alábbi:**

### 8/2003 (04.30.) sz. közgyűlési határozat:

„A Synergon Informatika Rt. közgyűlése az új, egységes szerkezetű Alapszabály valamennyi rendelkezését azok ismeretében elfogadta, így azok a Synergon Rt. 1995. szeptember 30-án kelt, többször módosított, egységes szerkezetű Alapszabálya rendelkezései helyébe lépnek. A közgyűlés az új, egységes szerkezetű, jelen jegyzőkönyv

elválaszthatatlan mellékletét képező Alapszabályt az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal teljes egészében elfogadja, és feljogosítja a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőit annak hitelesítésére, valamint a vezérigazgatót annak cégbírósághoz történő benyújtására."

**A közgyűlés 2.481.568 (a teljes alaptőkére vetítve 25,97%) igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, és 10.000 (0,1%) szavazat tartózkodásával hozta meg az alábbi:**

**9/2003 (04.30). sz. közgyűlési határozatot:**

„A Közgyűlés a 2003-as naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2004. április 30.-ig az Igazgatóság tagjává megválasztja dr. Illéssy Jánost (szül.: Budapest, 1962. október 18., an.: Csécsi Nagy Anikó, szig.sz.: AU-VII. 273 650, lakh.: 2081 Piliscsaba, Bérc u. 20/41).”

**A közgyűlés 2.481.568 (a teljes alaptőkére vetítve 25,97%) igen szavazat, 10.000 (0,1%) ellenszavazat mellett, és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi:**

**10/2003 (04.30). sz. közgyűlési határozatot:**

„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak díjazása tekintetében a 2003. május 01-től havi bruttó 150.000.- Ft., azaz Egyszázötvenezer forint (HUF) / fő tiszteletdíjat, míg az Igazgatóság Elnöke részére havi bruttó 200.000.- Ft., azaz Kettőszázezer Ft. (HUF) tiszteletdíjat állapít meg, valamint a 2003. május 1-től 2004. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan személyenként bruttó 1.000.000.- Ft., azaz Egy millió forint keretösszegig engedélyezi részükre az igazgatósági tagság ellátása érdekében felmerült költségeik számla ellenében történő elszámolását. A Közgyűlés az Igazgatóság részére ezennel jóváhagyja továbbá 100.000 - db., azaz Egyszázezer db. Synergon Rt. saját részvény 2003. május 31.-ig történő értékesítését a mai Közgyűlést megelőző 90 napnak a Budapesti Értéktőzsdén lebonyolított forgalma alapján súlyozott záróárak egy részvényre eső átlagárán, azaz 532.- Ft/db., azaz Ötszázharminckettő Ft./db. vételáron az ismertetett és jóváhagyott szerződés rendelkezései szerint. E részvényt mennyiségből 20.000 db megvásárlására az Igazgatóság Elnöke jogosult, míg 80.000 db-ot az Igazgatóság más tagjai az Igazgatóság Elnöke által meghatározott darabszámban jogosultak fenti időpontig megvásárolni.”

**A közgyűlés 2.481.568 (a teljes alaptőkére vetítve 25,97%) igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, és 10.000 (0,1%) szavazat tartózkodásával hozta meg az alábbi:**

**11/2003 (04.30). sz. közgyűlési határozatot:**

„A Közgyűlés a 2003-as naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2004. április 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Bajor Zoltánt (szül.: Budapest, 1958. június 17., an.: Weisz Judit, szig.sz.: 139 584 AA, lakh.: 1068 Budapest, Rippl Rónay u. 16.).”

**A közgyűlés egyhangúlag hozta meg az alábbi:**

**12/2003 (04.30). sz. közgyűlési határozatot:**

„A Közgyűlés a 2003-as naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2004. április 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja Szabó Gergelyt (szül.: Kecskemét, 1957. december 2., an.: Tóth Erzsébet, szig.sz.: AE 609 402, lakh.: 2700 Cegléd, Nefelejcs u. 22), aki 2003. június 01-től a Gtv. alapján kötelezően megválasztandó munkavállalói küldött.”

**A közgyűlés 2.481.568 (a teljes alaptőkére vetítve 25,97%) igen szavazat, 10.000 (0,1%) ellenszavazat mellett, és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi:**

**13/2003 (04.30). sz. közgyűlési határozatot:**

„A Felügyelő Bizottság tagjai részére tisztségük időtartamára havi bruttó 110.000 – Ft., azaz Egyszázötvenezer forint (HUF), míg az FB. elnök részére havi bruttó 150.000 – Ft., azaz Egyszázötvenezer forint (HUF) tiszteletdíjat állapít meg a Közgyűlés 2003. május 01-től, illetve Szabó Gergely részére 2003. június 01.-től.”

**A közgyűlés 2.481.568 (a teljes alaptőkére vetítve 25,97%) igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, és 10.000 (0,1%) szavazat tartózkodásával hozta meg az alábbi:**

**14/2003 (04.30). sz. közgyűlési határozatot:**

„A Közgyűlés 1 évre, de legkésőbb a 2003. évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig a Társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztja az Ernst & Young Vezetési és Adótanácsadó Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165, kijelölt könyvvizsgáló: Virágh Gabriella, kamarai nyilvántartási száma: 004245). A Közgyűlés a Synergon Informatika Rt. 2003-es éves beszámolója auditálásáért a Könyvvizsgáló részére a Társasággal megkötendő szerződés alapján, számla ellenében a 2003. évre 8.500.000.- Ft (+ÁFA), azaz Nyolcmillió-ötszázézer forint + ÁFA díjat állapít meg.”