

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

BUDAPEST, 2007. ÁPRILIS 10.

A Synergon Informatika Nyrt. 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűlésének határozatai:

a Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95 . cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakban: Társaság) 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1. A Közgyűlés az Igazgatóság 2006. évi jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.
(Igen szavazatok száma: 3.225.764 db, aránya: 100%)
2. A Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését - a 2006. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról - elfogadta.
(Igen szavazatok száma: 3.225.764 db, aránya: 100%)
3. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését - a 2006. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról – elfogadta.
(Igen szavazatok száma: 3.225.764 db, aránya: 100%)
4. A Közgyűlés a közzétett előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadta a Synergon Informatika Nyrt. anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált 2006. évi beszámolóját. A Közgyűlés úgy határoz, hogy osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.
(Igen szavazatok száma: 3.225.764 db, aránya: 100%)
5. A Közgyűlés az Igazgatóság 2006. évi felelős vállalatirányítási jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.
(Igen szavazatok száma: 3.225.764 db, aránya: 100%)
6. A Közgyűlés könyvvizsgáló 2007. évi díjazását a 2006. évi díjazással megegyező – 15.900.000,-Ft + AFA - összegben állapítja meg.
(Igen szavazatok száma: 3.225.764 db, aránya: 100%)
7. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai a 2007. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat.
(Igen szavazatok száma: 3.225.764 db, aránya: 100%)

8. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak 2007. évi díjazását a 2006. évi díjazással megegyezően – a Felügyelő Bizottság tagjai vonatkozásában havi bruttó 150.000.- Ft, míg a Felügyelő Bizottság elnöke vonatkozásában havi bruttó 200.000.- Ft - összegben állapítja meg.
(Igen szavazatok száma: 3.225.764 db, aránya: 100%)

9. A Közgyűlés a 2008. december 18-án elfogadott Vezetői Részvényopciós Programot („VROP”) az alábbiak szerint módosítja:

A VROP 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Program keretében összesen maximálisan 954.000 darab Részvényre szerezhető Opció (figyelembe véve a 16. pontban foglalt kiigazításra vonatkozó rendelkezéseket is), amely jelenleg a Társaság által kibocsátott Részvények maximálisan 9.9846 %-át teszi ki.

A VROP 5. pontjának „1.” alpontja az alábbiak szerint módosul:

’1. az Igazgatóság a Társaság Alapszabálya szerint független tagjai összesen 500.000 db részvény, a tagok között egyenlően’

A VROP 5. pontjának „2.” alpontja az alábbiak szerint módosul:

’2. a vezérigazgató 110.000 db’

A VROP 5. pontjának „3.” alpontja törlésre kerül.

A VROP 5. pontjának „4.” alpontja az alábbiak szerint módosul:

’4. az igazgatóság által meghatározott a Programban további résztvevők összesen maximálisan 344.000 db’.

A VROP 6. pontja első mondata az alábbiak szerint módosul:

Az Opciók 2007. március 1. napján nyílnak meg, de amennyiben a 2., 3. és 4. pontban körülírt munkavállalók munkaviszonya az ezt követő időpontban kezdődik meg vagy a Programban érintett munkavállalók Programban betöltött pozíciójába más munkavállaló kerül, az igazgatóság jogosult az Opciót a fentiekben körülírt - 2007. március 1. napját követően a Programba bevonható – munkavállalók részére kiadni. Ebben az esetben, az érintett munkavállalók tekintetében az Opció megnyílásának napja a 2007. március 1-jét követően kezdődött munkaviszonyuk első napját vagy a Programba kerülésük napját követő első munkanap közül a későbbi időpont.

(Igen szavazatok száma: 3.225.764 db, aránya: 100%)

Synergon Informatika Nyrt. közgyűlése által elfogadott anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált 2006. évi beszámolója megtekinthető a Társaság (www.synergion.hu) és a BÉT (www.bet.hu) honlapján, valamint a PSZÁF hivatalos közzétételek céljára fenntartott honlapján (www.kozzetetelek.hu).

2007. április 10.

Synergon Informatika Nyrt.