

A Synergon Informatika Nyrt. 2006. december 18-án megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) 2006. december 18-án megtartott közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

- 1. A Közgyűlés 2007. január 1-től kezdődő és az ezt követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő rendes közgyűlésig terjedő időtartamra az Igazgatóság tagjává választotta Ákos György urat, valamint 2007. január 15-től kezdődő és az ezt követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő rendes közgyűlésig terjedő időtartamra az Igazgatóság tagjává választotta Lazarovits Márk urat.
(Igen szavazatok száma: 3.631.608 db, aránya: 100%)*
- 2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Igazgatóság tagjai 2007. február 1-től kezdődően díjazás nélkül lássák el feladatukat.
(Igen szavazatok száma: 3.631.608 db, aránya: 100%)*
- 3. A Közgyűlés a mai naptól számított hároméves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Hein János urat
(Igen szavazatok száma: 3.631.608 db, aránya: 100%)*
- 4. A Közgyűlés a mai naptól számított hároméves időtartamra az Audit Bizottság tagjává választotta Hein János urat
(Igen szavazatok száma: 3.631.608 db, aránya: 100%)*
- 5. A Közgyűlés jóváhagyta a Felügyelő Bizottság új Ügyrendjét.
(Igen szavazatok száma: 3.631.608 db, aránya: 100%)*
- 6. A Közgyűlés az Igazgatóság által előterjesztett Vezetői Részvényopciós Programot azzal a módosítással fogadta el, hogy „az opciós ár megegyezik az opció megnyílását megelőző 180 tőzsdei kereskedési nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával”.
(Igen szavazatok száma: 3.631.608 db, aránya: 100%)*

2006. december 18.

Synergon Informatika Nyrt.