

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2008. június 27-én megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2008. JÚNIUS 27.

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) 2008. június 27-én, a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli Közgyűlésének határozatai:

Tekintettel a 9:00-ra összehívott Közgyűlés határozatképtelenségére, a megismételt, 10:00-tól kezdődő Közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes volt.

A Társaság 2008. június 27-én megtartott évi rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

14/2008. (06.27.) sz. közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés szavazatszám-lálóként Kaszás Évát és Szekrényesi Beátát választotta meg.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.351.751. db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0%
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%

2.

15/2008. (06.27.) sz. közgyűlési határozat:

„A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Bokorovics Balázs, a Pannergy Nyrt. részvényes képviselője, valamint Szűcs Gergely, a Cashline Holding Zrt. részvényes képviselője.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.351.751. db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0%
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%

3.

16/2008. (06.27.) sz. közgyűlési határozat:

„A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.351.751. db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0%

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%

4.

17/2008. (06.27.) sz. közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság könyvvizsgálója, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. részéről a könyvvizsgálatért személyében felelős személy Binder Szilvia legyen.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.351.751. db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0%
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%

5.

18/2008. (06.27.) sz. közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Synergon Informatika Nyrt. Alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

II/1. Az Alapszabály 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. Társaság tevékenységi köre (TEÁOR '08)”

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás (főtevékenység)

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2651 Mérőműszergyártás

2670 Optikai eszköz gyártása

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2731 Száloptikai kábel gyártása

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

2733 Szerelvény gyártása

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

3312 Ipari gép, berendezés javítása

3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4120 Lakó- és nem lakó épület építése

4212 Vasút építése

4213 Híd, alagút építése

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4299 Egyéb m.n.s. építés

4321 Villanyszerelés

4329 Egyéb épületgépészeti szerelés

4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

4643 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5821 Számítógépes játék kiadása
5829 Egyéb szoftverkiadás
6110 Vezetékes távközlés
6120 Vezeték nélküli távközlés
6130 Műholdas távközlés
6190 Egyéb távközlés
6201 Számítógépes programozás
6201 Számítógépes programozás
6203 Számítógép-üzemeltetés
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740 Immateriális javak kölcsönzése
7810 Munkaközvetítés
7820 Munkaerőkölcsönzés
7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9511 Számítógép, -periféria javítása

II/2. Az Alapszabály 25.2. pontja az alábbiak r) alponttal egészül ki:

[A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: ...]

„r) az igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadásáról”

II/3. Az Alapszabály 37. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Társaság hivatalos közleményeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzataiban előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hivatalos közzétételi helyén (www.bet.hu), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hivatalos adatbázisán (OAM, www.kozzetetelek.hu), valamint saját honlapján (www.synergon.hu) jelenteti meg.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.351.751. db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0%
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%

6.

19/2008. (06.27.) sz. közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2007. december 17-én elfogadott Vezetői Részvényopciós Program II. („Program”) az alábbi (19.) ponttal egészül k:”

„19. A Program 6. pontjában meghatározott 610.000 (Hatszázötvenezer) darab Részvényen felül az Igazgatóság jogosult további 200.000 (Kettőszázezer) darab Részvény tekintetében Opciót biztosítani az Igazgatóság határozatában kijelölt munkavállalók részére, az alábbi feltételekkel:

A jelen pontban körülírt Opció alapján az Igazgatóság által kijelölt munkavállaló jogot kap arra, hogy az opciós szerződést megkösse. A jelen pontban körülírt Opció megnyitásának napja az a nap, amikor a kijelölt munkavállaló az Igazgatóság határozatával a Programba bekerül. A jelen pontban körülírt Opció gyakorlásának feltétele, hogy a Programba a jelen pontban foglaltak szerint bekerült munkavállaló munkaviszonya a Társaságnál legalább a jelen pontban körülírt Opció megnyitásától számított egy évig fennálljon, e feltétel teljesülésének hiányában a jelen pontban körülírt Opcióra vonatkozó opciós szerződést hatálytalannak kell tekinteni. A jelen pontban körülírt Opció tekintetében az Opció Ár megegyezik az Opció megnyitását megelőző 180 napos időszak forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával. A jelen pontban körülírt Opcióra egyebekben a Program rendelkezéseit kell alkalmazni, a Program 4.,5.,6.,8.a), és 9. pontjában foglaltak kivételével (amely pontok rendelkezései a jelen pontban körülírt Opció tekintetében nem alkalmazhatók).”

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.351.751. db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0%
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%

Synergon Informatika Nyrt.