

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2007. december 17-én megtartandó évi rendes közgyűlésére

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakban: Társaság) igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) 2007. október 30-án megtartott ülésén az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat fogadta el a Társaság 2007. december 17-én megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés):

- I. A Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához („Vezetői Részvényopciós Program módosítása”):

ELŐTERJESZTÉS:

Az Igazgatóság a 2006. december 18-án elfogadott - 2007. április 10-én módosított - Vezetői Részvényopciós Programot („VROP”) az alábbiak szerint javasolja módosítani.

A VROP 6. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A jelen 6. pont fenti három bekezdésében sávosan meghatározott egyes részvénytulajdonosi részek tekintetében abban az esetben is gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző bármely kereskedési napon a Részvények tőzsdei zárórára legalább az adott fenti bekezdésekben meghatározott százalékos mértékben meghaladja az Opció Árat és teljesülnek az 5. pontban foglaltak.”

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés a 2006. december 18-án elfogadott - 2007. április 10-én módosított - Vezetői Részvényopciós Programot („VROP”) az alábbiak szerint módosítja.

A VROP 6. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A jelen 6. pont fenti három bekezdésében sávosan meghatározott egyes részvénytulajdonosi részek tekintetében abban az esetben is gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző bármely kereskedési napon a Részvények tőzsdei zárórára legalább az adott fenti bekezdésekben meghatározott százalékos mértékek szerint meghaladja az Opció Árat és teljesülnek az 5. pontban foglaltak.”

- II. A Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához („Synergon Részvényopciós Program II. elfogadása”):

ELŐTERJESZTÉS:

Az Igazgatóság elfogadásra javasolja a Vezetői Részvényopciós Program II-t, amely a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés elfogadta a Vezetői Részvényopciós Program II-t, amely a jelen határozat 1. sz. mellékletét képezi.”

III. A Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához („Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására”):

ELŐTERJESZTÉS:

Az Igazgatóság az alábbi felhatalmazás kiadását javasolja a Közgyűlésnek:

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megvásárlására tőzsdei forgalomban részvényenként legalább 1 Ft-os, legfeljebb pedig a Társaság mindenkori utolsó negyedéves gyorsjelentésében publikált egy részvényre jutó saját tőke 400%-nak megfelelő áron azzal, hogy a Társaság tulajdonában álló saját részvények állománya egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott legmagasabb mértéket (amennyiben a 10%-os jogszabályi korlát a jelen felhatalmazás időtartama alatt módosulna). Ezen felhatalmazás a jelen közgyűlési határozattól számított 18 hónapra szól és annak célja az optimális tőkeszerkezet kialakítása, a tőzsdei árfolyam-ingadozás esetén pedig az Igazgatóság beavatkozás lehetőségének megteremtése az árfolyam stabilizálása érdekében a tőkepiaci jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.”

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megvásárlására tőzsdei forgalomban részvényenként legalább 1 Ft-os, legfeljebb pedig a Társaság mindenkori utolsó negyedéves gyorsjelentésében publikált egy részvényre jutó saját tőke 400%-ának megfelelő áron azzal, hogy a Társaság tulajdonában álló saját részvények állománya egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott legmagasabb mértéket (amennyiben a 10%-os jogszabályi korlát a jelen felhatalmazás időtartama alatt módosulna). Ezen felhatalmazás a jelen közgyűlési határozattól számított 18 hónapra szól és annak célja az optimális tőkeszerkezet kialakítása, a tőzsdei árfolyam-ingadozás esetén pedig az Igazgatóság beavatkozás lehetőségének megteremtése az árfolyam stabilizálása érdekében a tőkepiaci jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.”