

Előterjesztések a Synergion Informatika Nyrt. 2006. december 18-án megtartandó rendkívüli közgyűlésére

A Synergion Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) 2006. december 1-jén megtartott ülésén az alábbi előterjesztéseket fogadta el a Társaság 2006. december 18-án megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés):

- I. A Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához („Nem független igazgatósági tagok választása”):

Az Igazgatóság 2007. január 31-től kezdődő és az ezt követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülőrendes közgyűlésig terjedő időtartamra az Igazgatóság tagjává javasolja választani Ákos György urat és Lazarovits Márk urat.

- II. A Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához („Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása”):

Az Igazgatóság azt javasolja a Közgyűlésének, hogy az Igazgatóság tagjai 2007. február 1-től kezdődően díjazás nélkül lássák el feladatukat.

- III. A Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához („Felügyelő bizottsági tagok választása”):

Az Igazgatóság a megválasztásától számított hároméves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává javasolja választani Hein János urat.

- IV. A Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához („Audit bizottsági tagok választása”):

Az Igazgatóság a megválasztásától számított hároméves időtartamra az Audit Bizottság tagjává javasolja választani Hein János urat.

- V. A Közgyűlés 5. sz. napirendi pontjához („A Felügyelő Bizottság új Ügyrendjének jóváhagyása”):

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a Felügyelő Bizottság új Ügyrendjét, amely a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

- VI. A Közgyűlés 6. sz. napirendi pontjához („Vezetői részvényopciós program elfogadása”):

Az Igazgatóság elfogadásra javasolja a Vezetői Részvényopciós Programot, amely a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.

1. sz. melléklet

A Synergon Informatika Nyrt. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

A Synergon Informatika Nyrt. (továbbiakban: Társaság) Közgyűlése a Társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét a 2006. évi IV. tv. és a Társaság hatályos Alapszabályában meghatározottak alapján az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság megválasztása:

- a) A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) 3-7 tagból áll. Az FB tagjait a Közgyűlés választja meg. Az FB tagjai közé választott munkavállalói képviselő(ke)t a Társaság üzemi tanácsa jelöli, őket a Közgyűlés a jelölést követő első ülésén köteles az FB tagjává választani. Az FB tagjainak legalább egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll.

2. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei:

- a) Az FB a társaság legfőbb szerve (közgyűlése) részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Az FB a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a Társaság Alapszabályában meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. Az FB a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával is - megvizsgálhatja.
- b) Az FB köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Közgyűlés a Társaság éves beszámolójának elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról csak az FB írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot.
- c) Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyását követően jogosult dönteni közbenső mérleg elfogadásáról az alaptőke alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelése, valamint saját részvény megszerzése kapcsán.
- d) Az Igazgatóság a Gt. 312. §-a szerinti felelős vállalatirányítási jelentést az FB előzetes jóváhagyása nélkül nem terjesztheti a Közgyűlés elé.
- e) Ha az FB határozatban kifejezett megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba vagy a Társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- f) Az FB sem mint testület, se az FB tagjai az Igazgatóságot, illetve a Társaság alkalmazottját nem utasíthatja, kivéve ez alól a Társaság belső ellenőrzésének szervezetét (és annak alkalmazottait), amely az FB irányítása alá tartozik.

3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

- a) Az FB tag újraválasztható és a Közgyűlés által a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével visszahívható.
- b) Az FB taggá megválasztott személy tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- c) Az FB tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen a tag tiltakozott és tiltakozását az FB-nek vagy a Közgyűlésnek bejelentette.
- d) Az FB tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- e) A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviselőnek nincs helye.
- f) A felügyelő bizottsági tagok – a Ptk közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- g) Tekintettel arra, hogy a Társaság tőzsdén jegyzett részvénytársaság, annak működésére a magyar tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (Tpt) előírásai alkalmazandók. Ennek megfelelően többek között, de nem kizárólag, az FB tagjai kötelesek haladéktalanul írásban bejelenteni az FB Elnöke és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felé, ha ő vagy közeli hozzátartozója a Társaság által kibocsátott részvényt vagy arra vonatkozó opciót vásárolt vagy értékesített, az erre vonatkozó jogszabályokban előírt tartalommal. Az FB tagjai kötelesek figyelembe venni a Tpt 201/A §-ában foglalt időszakot, melynek során semmilyen tranzakciót (beleértve a vételt és az eladást) nem folytathatnak a Társaság által kibocsátott részvényekkel.
- h) A Felügyelő Bizottsági tagság a megbízási időtartam lejártával, visszahívással, lemondással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, elhalálozással, illetve egyéb törvényben meghatározott ok miatt szűnik meg.
- i) Az FB tagja tagságáról az Igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett mondhat le. Amennyiben a Társaság működőképessége ezt megkívánja, az FB tag lemondása a lemondásától számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság legfőbb szerve új FB tag megválasztásáról már gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az FB tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- j) Új tag választása esetén annak megbízatása a közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra szól.

4. A Felügyelő Bizottság működése:

- a) A FB szükség szerint, de legalább negyedévente ülést tart. Kötelező FB ülés tartása a Társaság évi rendes közgyűlését megelőző 30 napon belül olyan időpontban, hogy a Gt. 304. § (1) bekezdése szerinti nyilvánosságra hozatal a hivatkozott jogszabályhelyen megjelölt határidőn belül megtörténhessen.
- b) Az FB-t az Elnök – akadályoztatása esetén az Elnök-helyettes – hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, e-mail-en sürgős esetben telefonon megküldi. A FB vagy a

Társaság Igazgatóságának bármely tagja, valamint a Társaság könyvvizsgálója az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezheti az FB Elnökénél a FB összehívását. A meghívót a kérelmezőnek is kézbesíteni kell. Amennyiben a FB Elnöke e kérelemnek a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tenne eleget 30 napon belüli összehívási időpontra, úgy a kérelmező az általános szabályok megtartásával maga jogosult a FB összehívására.

- c) Az FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehet a rendkívüli ülés kezdeményezője, illetve összehívója, valamint az általuk vagy a tagok által meghívott szakértők és az Elnök által meghívott személyek, akiknek a jelenléte a napirendi pontok megtárgyalásához szükséges.
- d) Az FB határozatképes, ha azon a tagok kétharmada, de legalább 3 fő személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz útján jelen van. Az FB ülésén – ha nem FB tag – tanácskozási joggal részt vehet a rendkívüli ülés kezdeményezője, illetve összehívója, valamint az általuk vagy a tagok által előzetesen meghívott egy-egy szakértő, továbbá az Elnök által meghívott személyek.
- e) Az elektronikus hírközlő eszközön keresztüli részvételi szándékról az érintett tag legkésőbb az ülés tervezett időpontját megelőző munkanapon köteles az FB Elnökét értesíteni, aki gondoskodik a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állásáról. Az FB-ülés kezdetén a kapcsolatfelvételt az FB Elnöke, távollétében az FB valamely tagja kezdeményezi. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a nem személyes jelenlét tényét. Az FB tagjainak elsősorban személyes jelenlétre kell törekedniük.
- f) Az FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazat dönt.
- g) Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az Elnök titkos szavazást rendelhet el.
- h) Az FB üléseinek kezdetén tagjai sorából hitelesítőket, tagjai, vagy meghívottak közül jegyzőkönyvvezetőt választ.
- i) Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- j) Az ülésről készült jegyzőkönyvet az ülést követő három munkanapon belül végleges formában el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök írja alá és az erre megválasztott két tag (ha az egyik hitelesítő az Elnök, úgy az Elnökön kívül hitelesítőnek megválasztott tag), valamint a jegyzőkönyv vezetője hitelesíti. Az Elnök a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi a tagoknak, továbbá az Igazgatóságnak, és szükség esetén a könyvvizsgálóknak is.
- k) Az FB maga szervezi meg iratkezelését, melyhez igénybe veheti a Társaság technikai segítségét. A Felügyelő Bizottság működésével összefüggésben keletkezett iratok tárolási helye a Társaság jogi osztálya.
- l) A határozatokat folyamatos sorszámmal és év, hó, nap megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.
- m) Az FB ellenőrzési tevékenységét határozattal elfogadott vizsgálati ütemterv szerint és vizsgálati körben köteles ellátni. Ilyen tartalmú határozatban az FB bármely tagját, illetve a Társaság Belső ellenőrének megbízhatja az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ilyen irányú feladatmegosztás azonban nem érinti az FB tagok felelősségét.

5. A Felügyelő Bizottság Elnöke és helyettese:

- a) A mindenkor megválasztott FB első ülésén tagjai sorából egyszerű szótöbbséggel elnököt és ennek akadályoztatása esetére elnök-helyettest választ. Az FB Elnökének és Elnök-helyettesének megválasztására bármely tag javaslatot tehet.
- b) Az FB Elnökét a Felügyelő Bizottság tagjai választják maguk közül. Az Elnök akadályoztatása esetén a tagok által egyidejűleg megválasztott Elnök-helyettes gyakorolja az Elnök jogait és kötelezettségeit.
- c) Az Elnök, illetve az FB tagja a Társaság Alapszabálya alapján az Igazgatóság Elnökének erre vonatkozó meghívásával tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság ülésein.
- d) A Társaság Közgyűlésén az FB tagjai tanácskozási joggal vesznek részt, ahol az FB megállapításait az Elnök ismerteti.
- e) Az FB Elnöke az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja.
- f) Az Elnök köteles összehívni az FB-t a Társaság rendes éves könyvvizsgálói jelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló írásban, a konkrét indok megjelölésével kéri. Ez esetben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
- g) Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy az Elnök köteles az Igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett a Közgyűlés összehívását kezdeményezni.
- h) Az elnöki megbízatás bármely okból történő megszűnése esetén a Bizottság 15 napon belül új elnököt választ. Az új elnök megválasztásáig az elnöki tisztséget a megválasztott Elnök-helyettes látja el.

6. Egyéb rendelkezések:

Az FB működésére és tagjaira egyebekben a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv., a Tpt, továbbá a Társaság hatályos Alapszabályának rendelkezési irányadóak. Az Ügyrend és az Alapszabály ellentmondása esetén az Alapszabályban foglaltak az irányadóak.

Jelen Ügyrendet az FB 4/2006. (11. 08.) sz. határozatával hagyta jóvá. Az Ügyrend hatályba lépésének feltétele, hogy azt a Synergon Informatika Nyrt. Közgyűlése is jóváhagyja. A közgyűlési jóváhagyással ezen Ügyrend a korábbi Ügyrend helyébe lép.

Budapest, 2006. november 8.

.....
Németh Gábor elnök

.....
Deák Klára tag

.....
Kemecsey Mária tag

.....
Szalma László tag

2. sz. melléklet

**SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS
KIVITELEZŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

RÉSZVÉNYOPCIÓS PROGRAM

2006

1. Cél

A jelen Részvényopciós Program célja, hogy tovább erősítse a Társaság Igazgatósági tagjainak, valamint vezetőinek érdekeltségét a Társaság jövedelmezőségének javításában és a részvényesi érték növelésében. A jelen Részvényopciós Program a közgyűlés általi elfogadással lép hatályba.

2. Fogalmak

A jelen Program tekintetében a következő kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

- (a) "**Alapszabály**" jelenti a Társaság hatályos alapszabályát.
- (b) "**Gt**" a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt jelenti.
- (c) "**Igazgatóság**" a Társaság mindenkori igazgatóságát jelenti.
- (d) "**Opció**" a Társaság által az Opció Részvények megvásárlásához a jelen Program szerint biztosított jogot.
- (e) "**Opció Ár**" jelenti az Opció Részvények egységenkénti árát a jelen Program 8. (a) pontjában meghatározottak szerint.
- (f) "**Opció Részvény(ek)**" a Társaság által a jelen Program alapján a Résztvevőknek saját részvény értékesítésével eladott törzsrészvényeket jelenti. A félreértések elkerülése végett ezek a részvények nem minősülnek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény 191. §-ában meghatározott "dolgozói részvényeknek".
- (g) "**Opció Szerződés**" jelenti a Társaság és a Résztvevő az Opció megnyílásakor a 6. pontnak megfelelően megkötött opciós szerződést; az opciós szerződést az 1. mellékletként csatolt mintának megfelelő tartalommal kell megkötni.
- (h) "**Opció Vételár**" jelenti az Opció részbeni vagy teljes gyakorlásakor a lehívott Részvények és az Opció Ár szorzatát, vagyis a Résztvevő által az opciós nyilatkozattal megvásárolt Opció Részvények ellenértékét.
- (i) "**Program**" a Társaság Vezetői Részvényopciós Programját jelenti.
- (k) "**Résztvevő**" a Program alapján az opciós szerződés megkötésére jogosult személy.
- (l) "**Részvény(ek)**" jelenti a Társaság által kibocsátott mindenkori törzsrészvényeket.
- (m) "**Társaság**" a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1047 Budapest, Baross u. 91-95.; cégjegyzékszama: Cg 01-10 - 044960) jelenti.
- (n) "**Tpt**" a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt jelenti.
- (o) "**Vezérigazgató**" a Társaság mindenkori vezérigazgatója.

3. A Közgyűlés és az Igazgatóság szerepe

A jelen Programot a Társaság közgyűlése fogadja el egyszerű többséggel meghozott határozatával. A közgyűlés jogosult a Program módosítására és megszüntetésére is.

A jelen Program végrehajtására az Igazgatóság köteles. Az Igazgatóság jogosult értelmezni a Programot és megtenni a Program végrehajtásához szükséges minden intézkedést így különösen a Program követelményeivel összhangban elkészíteni és benyújtani a Programmal kapcsolatos, annak megvalósításához illetve végrehajtásához szükséges közgyűlési előterjesztéseket. Az Igazgatóság intézkedéseit az Igazgatóság ügyrendjével és a Társaság Alapszabályával összhangban ülésen vagy ülésen kívül, írásban hozott határozat formájában teszi meg.

Az Igazgatóság felelős az Opciók Szerződés Résztevőkkel való megkötéséért.

Amikor a Program alapján az Igazgatóság jogosult vagy köteles valamilyen intézkedést megtenni, döntést meghozni vagy véleményt nyilvánítani, az ilyen intézkedés, döntéshozatal, illetve véleménynyilvánítás az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

4. A Program keretében kibocsátható Opciók száma

A Program keretében összesen maximálisan 940.000 darab Részvényre szerezhető Opció (figyelembe véve a 16. pontban foglalt kiigazításra vonatkozó rendelkezéseket is), amely jelenleg a Társaság által kibocsátott Részvények maximálisan 9.838 %-át teszi ki.

5. Résztevők és az Opció mértéke

A Program alapján az a személy jogosult az Opciók Szerződés megkötésére

- a) aki az Opciók 6. pontban meghatározott megnyílásakor az Igazgatóság tagja, de nem alkalmazottja a Társaság, illetve tagvállalatainak,
- b) aki az Opciók 6. pontban meghatározott megnyílásakor az Igazgatóság tagja és egyidejűleg alkalmazottja a Társaságnak vagy tagvállalatainak és az Opciók megnyílásától kezdődő további egy éven keresztül a Társaság, illetve tagvállalatainak alkalmazottja,
- c) az Igazgatóság által kijelölt további munkavállalók, akik az Opciók 6. pontban meghatározott megnyílásakor és az Opciók megnyílásától kezdődő további kettő éven keresztül a Társaság, illetve tagvállalatainak alkalmazottjai.

A Program Résztevői között az Opciók Részvények elosztása az alábbi módon történik:

1. az igazgatóság a Társaság Alapszabálya szerint független tagjai összesen 400.000 db részvény, a tagok között egyenlően
2. vezérigazgató (CEO) 100.000 db
3. a működésért felelős vezérigazgató helyettes (COO) 90.000 db
4. az igazgatóság által meghatározott a Programban további résztvevők összesen maximálisan 350.000 db.

A jelen Programban résztvevők a jelen Program alapján jogot kapnak arra, hogy az Opciók Szerződést megkössék vagy harmadik személyt kijelöljenek az Opciók Szerződés megkötésére. Abban az esetben, ha a Program valamely résztvevője Opciók Szerződést kötött és azt követően nem teljesülnek a fenti 5. b) vagy c) pontban körülírt feltételek, az Opciók Szerződés felbontásra kerül (azaz visszaható hatállyal megszűnik).

6. Opciók megnyílása

Az Opciók 2007. március 1. napján nyílnak meg.

A Program keretébe tartozó összesen maximálisan 940.000 darab Részvényből maximálisan 310.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 25%-kal meghaladja az Opciós Árat és teljesülnek az 5. pontban foglaltak

A Program keretébe tartozó összesen maximálisan 940.000 (pontos db kell) darab Részvényből maximálisan 310.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 50%-kal meghaladja az Opciós Árat és teljesülnek az 5. pontban foglaltak

A Program keretébe tartozó összesen maximálisan 940.000 (pontos db kell) darab Részvényből maximálisan 320.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 75%-kal meghaladja az Opciós Árat.

7. Az Opciók lejárata

Az Opciók legfeljebb három évig gyakorolhatóak az Opciós Szerződésben meghatározott módon.

8. Opciók tartalma

A jelen Program szerint biztosított minden egyes Opciót Opciós Szerződés rögzít, amelynek tartalmát és feltételeit az Igazgatóság a jelen Program feltételeivel összhangban határozza meg azzal, hogy minden egyes Opció feltételeinek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek (az Opciós Szerződés mintája jelen Program 1. sz. mellékletét képezi):

(a) Opciós Ár

Az Opciós Ár megegyezik az Opció megnyílását megelőző 130 napos időszak forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával.

(b) Opciós Időszak

(i) Általános rendelkezések

Az egyes Opciók gyakorlására nyitva álló időszak nem haladhatja meg a Programot elfogadó közgyűlés napjától számított három (3) évet.

(ii) Munkaviszony/megbízatás megszűnése

A (iii) bekezdésben foglaltak kivételével, ha a Résztevő bármely oknál fogva megszűnik az Igazgatóság tagja, CEO illetve COO lenni, ideértve a nyugdíjazást, a lemondást és a rendes vagy rendkívüli felmondást is, a korábban biztosított Opció annak időtartama alatt továbbra is gyakorolható, de semmi esetre sem gyakorolható az Opció több Opciós Részvényre, mint ahány Opciós Részvényre nézve a Résztevőnek munkaviszonya vagy megbízatása megszűnését közvetlenül megelőzően megnyílt Opciója volt.

(iii) Távollét

A Részrtvevő katonai vagy állami szolgálata, illetve egyéb engedélyezett távolléte nem teszi lehetővé a munkaviszony, illetve a megbízatás jelen Program szempontjából történő megszüntetését.

(c) Opció Gyakorlása

A Részrtvevő a fenti 6. pont szerint biztosított Opciót az alábbi módokon hívhatja le:

- (i) gyakorolja az Opciót az adott számú Opció Részvényre és egyben az alábbi 11. pont szerint megfizeti az Opció Vételárát. Ebben az esetben az Igazgatóság a Részvényeket, amelyekre nézve az Opciót gyakorolták a Társaság saját Részvényeiből biztosítja. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő saját Részvény, akkor a Részrtvevő az alábbi (ii) alpont szerint jogosult az Opció megváltására.
- (ii) a Részrtvevő kérheti, hogy az Opció gyakorlásával érintett Opció Részvényeknek az Opció gyakorlásának időpontját megelőző 60 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárán számított piaci ára és ezen Opció Részvények Opció Vételára közötti különbözetet, a kifizetést terhelő társadalombiztosítási és egyéb járulékok, valamint a személyi jövedelemadó levonása után, számára jövedelemként a Társaság kifizesse (amennyiben magánszemély az Opció gyakorlója). Amennyiben a Részrtvevő az Opció gyakorlásakor nem áll a Társaságnál munkaviszonyban illetve nem tölt be vezető tisztséget, kizárólag a jelen alpont szerinti pénzbeli megváltást igényelhet;

Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő saját Részvény valamennyi Részrtvevő Opcióinak kielégítésére, úgy előbb azon Részrtvevők Opcióit kell kielégíteni az (i) pont alapján, akik előbb jelentették be Opciójuk gyakorlását. Ha az azonos időpontban gyakorolt Opciók kielégítésére nem áll rendelkezésre elegendő saját Részvény, úgy annak a Részrtvevőnek az Opcióit kell előbb kielégíteni az (i) pont alapján, akinek az Opcióra jogosultságot biztosító jogviszonya előbb keletkezett; ha a jogviszony keletkezési időpontja alapján nem tehető különbség a Részrtvevők között, akkor a Részrtvevők vezetéknevének alfabetikus sorrendje dönt.

Az Opció a fenti 7. Pontban meghatározott lejárati időtartamán belül részben vagy egészben egy vagy több alkalommal is gyakorolható.

9. Átruházhatóság

Az Opció Szerződés alapján megszerzett Opció nem átruházható.

10. Munkaviszony / Megbízatás

Egy Részrtvevőnek a jelen Program szerint biztosított Opció nem érinti a Társaságnak és kapcsolt vállalkozásainak azt a jogát, hogy a Részrtvevő munkaviszonyát, illetve megbízatását a magyar jog szabályainak megfelelően megszüntesse.

11. Az Opció Vételár kifizetése

Az Opciónak a jelen Program 8 (c) (i) pontja szerinti gyakorlása esetén az Opció Részvények Opció Vételárának teljes kifizetésére a Részrtvevő az Opció teljes vagy részbeni gyakorlásától számított nyolc (8) munkanapon belül köteles. Az így megszerezni szándékolt Opció

Részvények teljes kifizetésig a Részvények nem ruházhatóak át, és a Részrtvevő ezen Opciós Részvényeknek a részére történő átruházásaig nem gyakorolhatja az ezen Részvényekből eredő részvényesi jogait.

12. A Részvények átvétele

A megszerzett és teljes egészében kifizetett Opciós Részvények az Opciós Vételár teljes megfizetését követő öt (5) munkanapon belül kerülnek jóváírásra a Részrtvevő által írásban megjelölt értékpapírszámlán.

13. Az Opciós Részvények

A megszerzett Opciós Részvények minden tekintetben azonosak a Társaság jelenleg kibocsátott törzsrészvényeivel.

14. Hatálybalépés napja

Jelen Program 2007. március 1-én lép hatályba és 2010. március 1. napjáig marad hatályban. A jelen Programmegszüntetése nem érinti a korábban biztosított Opciókat, amely Opciók a feltételeikkel összhangban történő gyakorlásukig, az arról való lemondásig illetve lejáratukig maradnak hatályban.

15. Az Opció kiigazítása

A Társaság egyesülése, szétválása, a Társaság általi osztalékrészvény juttatás, a Részvények névértékének változása, részvénycsere vagy egyéb hasonló esetekben a Társaság elvégzi a megfelelő kiigazításokat minden egyes Opció vonatkozásában. A fentiek általános jellegének korlátozása nélkül elsősorban az alábbi kiigazításokat kell elvégezni:

- (a) Amennyiben a Részvények után Részvényben kiadandó osztalékot fizetnek, az adott Részrtvevő vonatkozásában annyi Részvényt kell hozzáadni az Opciós Részvények számához, amennyi Részvény a Részrtvevő számára az osztalék fizetés ellenében kibocsátható lenne, ha az egyes Opciós Részvények vonatkozásában a Részrtvevő az Opciót korábban gyakorolta volna. Ebben az esetben az Opciós Részvény Opciós Árát arányosan csökkenteni kell.
- (b) Amennyiben a Részvényeket kisebb névértékű Részvényekre, vagy nagyobb névértékű Részvénné alakítják, az Opció szerint ezt követően megszerezhető Részvények száma megegyezik azzal a számmal, amelyet a Részrtvevő megszerzett volna egy ilyen átalakítás révén, akkor, ha a Részrtvevő annyi Részvénynek lenne a tulajdonosa, amennyi Részvény vonatkozásában az Opciót még nem gyakorolta. Ebben az esetben az Opciós Részvény Opciós Árát arányosan csökkenteni vagy növelni kell.
- (c) Bármely olyan egyéb tranzakció (pl. részvénycsere, egyesülés, szétválás) esetén ahol a Részvények helyébe új részvények vagy üzletrészek lépnek, illetve a Társaság végelszámolása esetén a Program szerint megszerezhető Részvényeket annyi részvénnel, értékpapírral, vagyontárggyal vagy pénzzel kell helyettesíteni, amennyi átruházandó, kibocsátandó vagy fizetendő lett volna a Részrtvevőnek, ha a Részrtvevő annyi Részvénynek lenne a tulajdonosa, amennyi Részvény vonatkozásában az Opciót még nem gyakorolta. Ha a Társaság egyesülésben vesz részt a Részrtvevő az egyesült, ha szétválík, akkor valamennyi szétvált jogutódban jogosult az Opciónak megfelelő értékű részvényre vagy üzletrészre.
Bármely részvény vagy más értékpapír, amelyet az Opció alapján a Részvényekhez hozzá kell adni vagy amely a Részvényeket helyettesíti, ugyanolyan módszerrel és

tartalom szerint kerül kiigazításra, ahogyan a Részvényeket az Opció eredetileg tartalmazta.

Az Opció gyakorlásakor töredékrészvények nem bocsáthatók ki. Következésképpen, ha a jelen 16. pont szerinti kiigazítás eredményeképpen a Résztevő töredék Részvényre lenne jogosult, a Résztevő a kiigazított mennyiségből csak annyit szerezhethet meg, amennyi az így figyelmen kívül hagyandó töredékrészvények levonása után marad.

16. Módosítás és megszüntetés

A Társaság közgyűlési határozattal jogosult módosítani és megszüntetni a jelen Programot, azonban a Résztevő írásbeli beleegyezése nélkül nem változtathatja meg és nem korlátozhatja a korábban a jelen Program szerint juttatott Opciókat, kivéve ha erre a jelen Programban felhatalmazást kapott.

17. Irányadó jog és záró rendelkezések

A jelen Programra és az az alapján biztosított Opciókra a magyar jog az irányadó.

A jelen Program a Társaság közgyűlése általi elfogadásával valamennyi korábbi, Synergion részvényhez kötődő Vezetői Ösztönző Program vagy hasonló tárgyú program helyébe lép és egyben hatályon kívül helyezi azt.

18. A jelen Programot a Társaság 2006. december 18-i közgyűlése elfogadta.

Budapest, 2006. december 18.

.....
.....
a közgyűlés elnöke

a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
jegyzőkönyvvezető

Melléklet

Minta

KELT: _____

(1) _____
(2) **SYNERGON INFORMATIKA NYRT.**

RÉSZVÉNYOPCIÓS SZERZŐDÉS

A jelen **RÉSZVÉNYOPCIÓS SZERZŐDÉS** ("Szerződés") Budapesten 2006. _____-én került aláírásra

A KÖVETKEZŐ FELEK KÖZÖTT:

- (1) _____ (a továbbiakban "Résztevő");
- (2) **SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (székhely: 1047 Budapest, Baross u. 91-95.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10 - 044960) (a továbbiakban "**Társaság**"); (a Társaság és a Résztevő a továbbiakban együttesen "**Felek**", külön-külön "**Fél**").

ELŐZMÉNYEK

A Társaság közgyűlése 2006. december 18-án elfogadta a Társaság vezetőinek ösztönzésére vonatkozó Részvényopciós Programot annak érdekében, hogy tovább erősítse a Társaság vezetőinek érdekelttségét a Társaság jövedelmezőségének javításában és a részvényesi érték növelésében.

A Részvényopciós Program alapján a Társaság opciót (vételi jogot) biztosító Opciós Szerződés megkötésének lehetőségét biztosította a Résztevők számára a Társaság meghatározott számú törzsrészvényére.

Ezen Részvényopciós Program keretében a Résztevő az alább meghatározott számú Részvényre (amint ez a fogalom alább meghatározásra került) vonatkozó opciót (vételi jogot) biztosító Opciós Szerződés megkötésére szerzett jogosultságot, amelyre figyelemmel a Felek

AZ ALÁBBIAK SZERINT ÁLLAPODTAK MEG

1. RÉSZVÉNYEK

1.1 Az Opciós Részvények meghatározása

A Részvényopciós Program alapján a Résztevő, mint az Opciós Szerződés megkötésére jogosult személy [*megnyílt részvényopciók száma*] darab 200,- forint névértékű Synergon Informatika Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény („**Opciós Részvények**”) tekintetében szerzett opciós jogosultságot.

1.2 Az Opció kiigazítása

A Társaság egyesülése, szétválása, a Társaság általi osztalékrészvények juttatása, a Részvények névértékének változása, részvénycseré vagy egyéb hasonló esetekben a Társaság elvégzi a megfelelő kiigazításokat minden egyes Opció vonatkozásában. A fentiek általános jellegének korlátozása nélkül elsősorban az alábbi kiigazításokat kell elvégezni:

- (a) Amennyiben a Részvények után Részvényben kiadandó osztalékot fizetnek, az adott Résztevő vonatkozásában annyi Részvényt kell hozzáadni az Opciós Részvények számához, amennyi Részvény a Résztevő számára az osztalékfizetés ellenében kibocsátható lenne, ha az egyes Opciós Részvények vonatkozásában a Résztevő az Opciót korábban gyakorolta volna. Ebben az esetben az Opciós Részvény Opciós Árát arányosan csökkenteni kell.

- (b) Amennyiben a Részvényeket kisebb névértékű Részvényekre, vagy nagyobb névértékű Részvénnnyé alakítják, az Opció szerint ezt követően megszerezhető Részvények száma megegyezik azzal a számmal, amelyet a Résztvevő megszerzett volna egy ilyen átalakítás révén, akkor, ha a Résztvevő annyi Részvénynek lenne a tulajdonosa, amennyi Részvény vonatkozásában az Opciót még nem gyakorolta. Ebben az esetben a Opciós Részvény Opciós Árát arányosan csökkenteni vagy növelni kell.
- (c) Bármely olyan egyéb tranzakció (pl. részvénycsere, egyesülés, szétválás) esetén ahol a Részvények helyébe új részvények vagy üzletrészek lépnek, illetve a Társaság végelszámolása esetén a Program szerint megszerezhető Részvényeket annyi részvénnnyel, értékpapírral, vagyontárggyal vagy pénzzel kell helyettesíteni, amennyi kibocsátandó, átruházandó vagy fizetendő lett volna a Résztvevőnek, ha a Résztvevő annyi Részvénynek lenne a tulajdonosa, amennyi Részvény vonatkozásában az Opciót még nem gyakorolta. Ha a Társaság egyesülésben vesz részt a Résztvevő az egyesült, ha szétválík, akkor valamennyi szétvált jogutódban jogosult az Opciónak megfelelő értékű részvényre vagy üzletrészre.

Bármely részvény vagy más értékpapír, amelyet az Opció alapján a Részvényekhez hozzá kell adni, vagy amely a Részvényeket helyettesíti, ugyanolyan módszerrel és tartalom szerint kerül kiigazításra, ahogyan a Részvényeket az Opció eredetileg tartalmazta.

Az Opció gyakorlásakor töredékrészvények nem bocsáthatók ki. Következésképpen, ha a jelen 1.2 pont szerinti kiigazítás eredményeképpen a Résztvevő töredék Részvényre lenne jogosult, a Résztvevő a kiigazított mennyiségből csak annyit szerezhet meg, amennyi az így figyelmen kívül hagyandó töredékrészvények levonása után marad.

2. AZ OPCIO

2.1 Az Opció tárgya és időtartama

A jelen Szerződéssel a Társaság opciót (vételi jogot) alapít a Résztvevő javára az Opciós Részvényeken a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított három (3) éves időtartamra („**Opció**”).

2.2 Opciós Ár

Az egyes Opciós Részvényekre vonatkozó opciós ár [•] Ft, azaz [•] forint („**Opciós Ár**”).

2.3 Opció Gyakorlása

Az Opciót a Résztvevő egy vagy több alkalommal részben vagy egészben hívhatja le a Társasághoz írásban intézett opciós nyilatkozattal („**Opciós Nyilatkozat**”) amelynek formája a jelen Szerződés függelékét képezi.

A Program keretébe tartozó összesen maximálisan 940.000 darab Részvényből maximálisan 310.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 25%-kal meghaladja az Opciós Árat.

A Program keretébe tartozó összesen maximálisan 940.000 darab Részvényből maximálisan 310.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 50%-kal meghaladja az Opciós Árat.

A Program keretébe tartozó összesen maximálisan 940.000 darab Részvényből maximálisan 320.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 75%-kal meghaladja az Opció Árat.

A Részrtvevő az Opciót az alábbi módokon hívhatja le:

- (i) gyakorolja az Opciót az adott számú Opció Részvényre és egyben az alábbi 11. pont szerint megfizeti az Opció Vételárat. Ebben az esetben az Igazgatóság a Részvényeket, amelyekre nézve az Opciót gyakorolták a Társaság saját Részvényeiből biztosítja. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő saját Részvény, akkor a Részrtvevő az alábbi (ii) alpont szerint jogosult az Opció megváltására.
- (ii) a Részrtvevő kérheti, hogy az Opció gyakorlásával érintett Opció Részvényeknek az Opció gyakorlásának időpontját megelőző 60 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárán számított piaci ára és ezen Opció Részvények Opció Vételára közötti különbözetet, a kifizetést terhelő társadalombiztosítási és egyéb járulékok, valamint a személyi jövedelemadó levonása után, számára jövedelemként a Társaság kifizesse (amennyiben természetes személy az Opció gyakorlója). Amennyiben a Részrtvevő az Opció gyakorlásakor nem áll a Társaságnál munkaviszonyban illetve nem tölt be vezető tisztséget, kizárólag a jelen alpont szerinti pénzbeli megváltást igényelhet;

3. TELJESÍTÉS

3.1 A Részvények kifizetése

Amennyiben a Részrtvevő az Opciót a fenti 2.3 (i) pontjában foglalt módon gyakorolja, úgy az Opció Vételárat köteles megfizetni az Opció gyakorlásától számított nyolc (8) munkanapon belül.

Az így megszerezni szándékolt Opció Részvények teljes kifizetésig az Opció Részvények nem ruházhatóak át, és a Részrtvevő ezen Opció Részvényeknek a részére történő átruházásáig nem gyakorolhatja az ezen Opció Részvényekből eredő részvényesi jogait.

3.2 A Részvények átvétele

A megszerzett és teljes egészében kifizetett Opció Részvények átvételre rendelkezésre fognak állni a Társaság székhelyén vagy (dematerializált részvények esetén) jóváírásra kerülnek a Részrtvevő által írásban megjelölt értékpapírszámlán az Opció Vételár teljes megfizetését követő öt (5) munkanapon belül.

4. ÁTRUHÁZHATÓSÁG

A jelen Opció Szerződés alapján megszerzett Opció nem ruházható át.

5. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5.1 Kiegészítés vagy Módosítás

Jelen Szerződést csak a szerződő Felek által megfelelően aláírt okirattal lehet kiegészíteni vagy módosítani.

5.2 Irányadó Jog

Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.

5.3 Vitarendezés

A Felek megállapodnak abban, hogy a köztük esetlegesen felmerülő, a jelen Szerződésben meghatározott jogviszonyból származó bármely vitás kérdés elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, attól függően, hogy a pertárgy értéke vagy más vonatkozó jogszabály rendelkezése alapján a vitás kérdés elbírálására a két bíróság közül melynek van hatásköre.

A jelen Szerződést a Felek elolvasás után, tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

[A Résztvevő neve]	SYNERGON INFORMATIKA NYRT.
	Név: Beosztás:
	Név: Beosztás:

Függelék: az Opciós Nyilatkozat formája

OPCIÓS NYILATKOZAT

Synergon Informatika Nyrt.
1047 Budapest,
Baross u. 91-95.
Tisztelt Hölgem / Uram!

Alulírott [•] (lakcím: [•]; anyja neve: [•]; sz.ig száma: [•]) mint Részrtvevő és az opciós jog jogosultja a közöttem és a Synergon Informatika Nyrt. között [•] darab [•] névértékű Synergon Informatika Nyrt. törzsrészvény („Opciós Részvény”) tekintetében [•]-n létrejött Részvényopciós Szerződés („Szerződés”) 2.3 pontja alapján ezúton az alábbiak szerint élek a Szerződés 2.1 pontjában részemre alapított opciós (vételi) joggal.

A Szerződésben meghatározott Opciós Vételár Részvényenként [•] forint.

A jelen opciós nyilatkozattal lehívott Részvények száma [•] darab.

[A Szerződés 2.3 (i) pontja alapján ezúton tehát [•] darab Opciós Részvény vonatkozásában a mai nappal gyakorlom az opciós jogomat.

vagy

A Szerződés 2.3 (ii) pontja alapján ezúton [•] darab Opciós Részvény vonatkozásában kérem, hogy a Részvényeknek az Opció gyakorlásának időpontját megelőző 60 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárán számított piaci ára azaz [•] forint, és az ezen Opciós Részvények opciós vételára azaz $[Részvények\ száma \times az\ Opciós\ Árral]$ közötti különbözetet, a kifizetést terhelő társadalombiztosítási és egyéb járulékok, valamint a személyi jövedelemadó levonása után, számomra jövedelemként a Társaság fizesse ki.

Budapest, 200.....

Tisztelettel

[•]