

A Synergon Informatika Nyrt. Igazgatósági Határozata rendkívüli közgyűlés összehívásáról

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest Baross u. 91-95) Igazgatósága elhatározta a Társaság rendkívüli közgyűlésének 2006. december 18-án 9:00 órára történő összehívását a Társaság 1047 Budapest, Baross u. 91-95. sz. alatti székhelyének *Gaia* termébe, mely eseményre a Társaság részvényeseit ezennel meghívja. Az esetleges határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2006. december 18-a, 10:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

1. Nem független igazgatósági tagok választása
2. Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
3. Felügyelő bizottsági tagok választása;
4. Audit bizottsági tagok választása;
5. Felügyelő Bizottság új Ügyrendjének jóváhagyása;
6. Vezetői részvényopciós program elfogadása;

A részvényes Közgyűlésen való részvételének és szavazati joga gyakorlásának Alapszabályban foglalt feltétele, hogy

(a) a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette;

(b) a részvény tulajdonosa azokhoz a részvényekhez, amelyek alapján jogait a Közgyűlésen gyakorolja, a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlést megelőzően a KELER által készített tulajdonosi megfeleltetés alapján be legyen jegyezve, a Közgyűlés időpontjában a részvény tulajdonosa legyen,

(c) részvényesi meghatalmazottal való képviselet esetében a részvényesi meghatalmazott a megfelelő eljárási rendben a Részvénykönyvbe be van jegyezve,

(d) a részvényes vagy képviselője a jelenléti ívet aláírta és személyazonosságát, vagy képviselői jogosultságát megfelelően igazolta és szavazó lapjait tartalmazó szavazó tömbjét átvette.

A tulajdonosi minőséget a részvény tulajdonosa Számlavezető által kiadott tulajdonosi igazolással bizonyítja.

A képviseletre szóló eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlés megnyitása előtt az Igazgatóság Elnökének, vagy akadályoztatása esetén az Igazgatóság Elnökének helyettesítését ellátó, az Igazgatóság határozata alapján megválasztott személy részére át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést is.

A részvényesek 2006. december 11-ig kérhetik a számlavezetőiktől részvényeik zárolását. Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő, a Társaság részvénykönyvet vezető megbízottjának, a KELER Zrt. (1075 Asbóth u. 9-11.) számára eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket a KELER Zrt. 2006. december 12. 17:00 óráig teljesíti, ezt követően a közgyűlés

lezárásáig részvénykönyvi bejegyzést nem eszközöl. A közgyűlésen való szavazati jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A Részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Az Igazgatóság a Közgyűlésen tájékoztatást kíván adni a Társaság középtávú stratégiájáról.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya megtekinthető a Társaság székhelyén, vagy a Társaság honlapján (www.synergion.hu).

Synergion Informatika Nyrt.
Igazgatóság