

„ A Synergon Informatika Rt. (1047 Budapest Baross u. 91-95) Igazgatósága elhatározza a Társaság évi rendes közgyűlésének 2006. április 27.-én 10:00 órára történő összehívását 1047. Budapest, Baross u. 91-95. sz. alá. Az esetleges határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2006 április 28.-a, 10:00 óra, mely az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója az Igazgatóság, a Társaság és a Synergon Csoport 2005. évi tevékenységéről, határozathozatal;
2. Könyvvizsgálói jelentés a 2005. évi éves beszámolókról, határozathozatal;
3. Felügyelő Bizottsági jelentés a 2005. évi éves beszámolókról, határozathozatal;
4. A 2005 évi éves beszámolók elfogadása, határozathozatal;
5. Alapszabály módosítása, új, egységes Alapszabály elfogadása, határozathozatal;
6. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok választása, határozathozatal;
7. Vezető tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása, határozathozatal;
8. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása megállapítása, határozathozatal.

Az Igazgatóság javaslata szerint a 2005-ös év eredménye után osztalék kifizetésére nem kerül sor. A Társaság hatályos Alapszabályának rendelkezései a melléklet szerinti új, egységes Alapszabályban foglalt változásokkal kerülnek módosításra.

- A részvényes Közgyűlésen való részvételének és szavazati joga gyakorlásának feltétele, hogy
- (a) a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette;
 - (b) A Közgyűlésre szóló érvényes Letéti Igazolását vagy eredeti Értékpapír – számla kivonatát a Közgyűlés megkezdéséig a regisztráció során leadta;
 - (c) a névre szóló részvény tulajdonosa azokhoz a részvényekhez, amelyek alapján jogait a Közgyűlésen gyakorolja, a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlést megelőzően hatályosan be legyen jegyezve, továbbá a KELER által készített tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa legyen. Ezen tény a részvényes illetve a részvényesi meghatalmazott a közgyűlésen érvényes letéti igazolással köteles bizonyítani;
 - (d) részvényesi meghatalmazottal való képviselet esetében a részvényesi meghatalmazott a megfelelő eljárási rendben a részvénykönyvbe be van jegyezve;
 - (e) a részvényes vagy képviselője a jelenléti ívet aláírta, személyazonosságát megfelelően igazolta és szavazó lapjait tartalmazó szavazó tömbjét átvette.

A részvényesek 2006 április 20.-ig kérhetik a letéti helyeken részvényeik zárolását. Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő, a Társaság Igazgatósága címére (1047 Budapest Baross u. 91-95) eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket a Társaság 2006 április 21.-án 17 óráig teljesíti, ezt követően a közgyűlés lezárásáig részvénykönyvi bejegyzést nem eszközöl. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések a közgyűlés előtt 15 nappal megtekinthetőek elektronikus formában a Budapesti Értéktőzsde és a Synergon Informatika Rt. honlapján.

Synergon Informatika Rt. Igazgatóság ”