

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2008. december 15-én megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2008. DECEMBER 15.

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakban: Társaság) 2008. december 15-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. december 15-én megtartott rendkívüli Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

20/2008. (12.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés szavazatszám-lálóként dr. Bozsogi Adrienn és Lénárt Anitát választotta meg.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.155.845 db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0 %

2.

21/2008. (12.15.) 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:	3.155.845 db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0 %

3.

22/2008. (12.15.) sz. közgyűlési határozat:

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

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.155.845 db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0 %

4.

23/2008. (12.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elhatározta, hogy amennyiben a Közgyűlés egyetért az átalakulás szándékával, úgy az Igazgatóság előterjesztésétől eltérően a Synergon Informatika Nyrt.-ből egy társaság váljon ki. A kiválással létrejövő társaságba kerülnek a jelenlegi IT-outsourcing tevékenységből a szétválási szerződésben részletesen meghatározásra kerülő egyes tevékenységek. A jogutód társasághoz kerülő egyes tevékenységek az ahhoz tartozó szerződéses jogokkal és kötelezettségekkel, valamint az azokhoz kapcsolódó szakmai minősítésekkel és referenciákkal, a szétválási szerződésben kerülnek részletezésre. Az átalakuláshoz szükséges vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket az Igazgatóság 2008. november 30-i fordulónappal készítse el.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.155.845 db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0 %

5.

24/2008 (12.15.) sz. Közgyűlés Határozatot:

„A Közgyűlés (a részvényesek) egyetértenek a 23/2008 (12.15.) sz. Közgyűlés Határozatban foglaltak szerint módosított előterjesztésnek megfelelő szétválás szándékával.

A Közgyűlés elhatározta, hogy a Synergon Informatika Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) szervezetének és működésének holding szerkezetben történő megvalósítása érdekében a Társaságból a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) átalakulásra (azon belül a szétválásra) vonatkozó szabályai szerint, a Társaság változatlan cégformában történő továbbműködése mellett, a Társaság vagyona egy részének felhasználásával, kiválással létrejön egy új – zártkörűen működő részvénytársasági formában létrehozandó - társaság.

A kiválással létrejövő új társasághoz kerülnek a jelenlegi IT-outsourcing tevékenységből a szétválási szerződésben részletesen meghatározásra kerülő egyes tevékenységek. A jogutód társasághoz kerülő egyes tevékenységek, az ahhoz tartozó szerződéses jogokkal és kötelezettségekkel, valamint az azokhoz kapcsolódó szakmai minősítésekkel és referenciákkal, a szétválási szerződésben kerülnek részletezésre. A Társaság, mint holding társaság szervezetén belül maradnak és működnek tovább a fentiekben nem részletezett tevékenységek és a központi kiszolgáló egységek.

A kiválással létrejövő társaságban a Synergon Informatika Nyrt. meghatározó, 99%-os mértékű tulajdonrészt szerez oly módon, hogy a kiváló társasághoz kerül a Társaság vagyonából a jelenleg meglévő saját részvények egy része (illetőleg azok ellenértéke) valamint a szétválási szerződésben részletesen meghatározásra kerülő szerződéses jogok, kötelezettségek, valamint az azokhoz kapcsolódó szakmai minősítések és referenciák, a fennmaradó egy százalékos részesedés pedig a Társaság azon részvényesei között oszlik meg – egymás között a Társaságban fennálló részesedésüknek megfelelő arányban - akik a kiváló társaságban részesedést kívánnak szerezni.

A fenti módon történő átalakulással biztosítható, hogy a kiváló társaság az általa végzett tevékenység tekintetében a Synergon Informatika Nyrt. jogutódjaként hatékonyabb,

átláthatóbb és pontosabban mérhető módon működhessen úgy, hogy tevékenysége eredménye a Synergon Informatika Nyrt., mint holding társaság eredményében jelenik meg, továbbá a Synergon Informatika Nyrt. meghatározó mértékű tulajdonlása révén a kiváló társaság működése a Társaság és annak részvényesi értékének megővését és növekedési lehetőségét biztosítja.

A Közgyűlés utasítja az Igazgatóságot, hogy 2008. november 30-i fordulónapra készítse el a Társaság vagyonmérleg-tervezetét, vagyoneleltár-tervezetét, az átalakulással létrejövő társaság nyitó vagyonmérleg-tervezeteit és vagyoneleltár-tervezeteit.

A vagyonmérleg-tervezetek és a vagyoneleltár-tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyoneleltárak könyvvizsgálói ellenőrzésére, figyelemmel a Gt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra is, a Közgyűlés az alábbi független könyvvizsgálót jelöli ki:

STIPERITAS KÖNYVVIZSGÁLÓ, PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. (1122 Budapest Határőr u 74., cjsz.: 01-09-678235; könyvvizsgáló: Dr Stafira Zsuzsanna (kamarai eng. sz.:003453).

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a független könyvvizsgálóval szerződést kössön.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyoneleltár-tervezeteket a társaságnál működő felügyelő bizottsággal is ellenőriztesse.

A Közgyűlés utasítja az Igazgatóságot, hogy készítse el a szétválási szerződés tervezetét, a jogutód társaság alapszabályának tervezetét, valamint a Társaság Alapszabályában végrehajtandó esetleges módosítások tervezetét, továbbá a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet, továbbá a vagyonmegosztási javaslatot, az egyes jogosítványok, illetve kötelezettségek, valamint a folyamatban lévő peres és nemperes ügyek és hatósági eljárások tekintetében a jogutód nevesítését és minden egyéb okiratot a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, majd terjessze ezen dokumentumokat a Közgyűlés elé.

A Közgyűlés utasítja az Igazgatóságot, hogy a Társaság tegyen közzé hirdetményt a szétválási második közgyűlés előtt, melyben felhívja a részvényeseit, nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a Társaság, illetve a kiválással létrejövő jogutód gazdasági társaság részvényesévé kívánnak válni, illetve van-e olyan részvényes, aki egyikben sem kíván részt venni.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.155.845 db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0 %)

Synergon Informatika Nyrt.