

## SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

### KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

#### A Synergon Informatika Nyrt. 2009. január 30-án megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

#### BUDAPEST, 2009. JANUÁR 30.

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakban: Társaság) 2009. január 30-án, 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 2009. január 30-án megtartott rendkívüli Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

#### **1/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés Szavazatszámoló Bizottságának tagjai Szekrényesi Beáta és Lénárt Anita.”*

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.376.795 db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0 %

2.

#### **2/2009. (01.30.) 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:	3.376.795 db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0 %

3.

#### **3/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

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

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.376.795 db,	aránya: 100 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0 %

4.

**4/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés elhatározza, hogy a Synergon Informatika Nyrt. a kiváló Synergon IT Invest Zrt-ben az Igazgatóság előterjesztésétől eltérően ne 99%-os, hanem 99,5%-os részesedést szerezzen.”*

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

5.

**5/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés az Igazgatóság által az átalakulással kapcsolatban készített előterjesztést a 4/2009. (01.30.) sz. Közgyűlés Határozat foglalt módosítással elfogadja.”*

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

6.

**6/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés a független könyvvizsgáló átalakulással, valamint a vagyonmérleg-tervezetekkel és vagyonleltár-tervezetekkel és azok mellékleteivel kapcsolatos – az átalakulásban részt venni nem kívánó részvényesek tulajdonát képező részvényekre eső vagyoni értékkel és a 4/2009.(01.30.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint a Synergon Informatika Nyrt. által a kiváló társaságban jegyzett részvények megváltozott mennyiségének értékével korrigált – nyilatkozatát elfogadta.”*

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

7.

**7/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés a Felügyelőbizottság átalakulással, valamint a vagyonmérleg-tervezetekkel és vagyonleltár-tervezetekkel és azok mellékleteivel kapcsolatos nyilatkozatát elfogadta.”*

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

8.

**8/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés az átalakuló és a kiváló gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik számának az alábbiak szerint állapította meg:*

*Részvényesek száma: 22*

Részvények darabszáma összesen: 199.897 db.

A Közgyűlés elhatározza, hogy az átalakulásban részt venni nem kívánó részvényesek szándéknyilatkozatában meghatározott részvények az átalakulás cégbírósági bejegyzésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napig, míg azon részvények, melyek a kiváló társaság részvényallokációja során figyelembe vételre kerülnek, az átalakulás cégbírósági bejegyzésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedéséig zárolva maradnak. A kiváló társaság részvényallokációja során figyelembe nem veendő részvények zárolását a Közgyűlés jelen határozatával feloldja.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

9.

**9/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés az Igazgatóság 5. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztését azzal a módosítással fogadta el, mely szerint az átalakuló és a kiváló gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonyhányad pénzben kerül kiadásra. A Közgyűlés elfogadja, hogy az átalakuló és a kiváló gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonyhányad az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kerül kifizetésre.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

10.

**10/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés elfogadja az előterjesztett, könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2008. november 30-i fordulónapra összeállított, vagyonleltárral alátámasztott vagyommérlegét, mely - könyv szerinti értéken 8 480 346 ezer forint eszközt, 3 401 116 ezer forint kötelezettséget tartalmaz illetve a kettő különbségeként 5 079 230 ezer forint saját vagyont. (Ez 9 554 630 db kibocsátott részvényt takar.)

Fenti mérleg alapját képezi a részvények könyv szerinti értékének meghatározásának, tekintettel a 560 611 ezer forintos lekötött tartalékban lévő korrigáló tételre is. Egy darab részvény könyv szerinti értéke a vagyommérleg tervezet alapján: 472,924 Ft/db.

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a vagyommérleg tervezetekben kimutatott negatív eredménytartalék átvezetésre kerüljön a tőketartalékba a gazdasági társaságokról szóló és a számvitelről szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján, a saját tőke rendezés során.

A Közgyűlés elfogadja, hogy 50.000 db részvény tulajdonosai kiválnak – Gt. kiválásra vonatkozó szabályai szerint – és új Zrt hoznak létre 10 milliót forint jegyzett tőkével. (A részvények száma 50 000 db, névértéke 200 Ft/db). Kiváláskor a jegyzett tőkére jutó 13 646 ezer forint arányos tőketartalékot, illetve a kettő együttes összegnek megfelelő 23 646 ezer forint pénzeszköz az új Zrt. induló vagyona.

A Közgyűlés elfogadja, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a Synergon Informatika Nyrt. rendelkezik visszavásárolt saját részvénnel, így a kiválás pillanatában a Synergon Informatika Nyrt. maga is tulajdonos. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Synergon Informatika Nyrt., mint részvénytulajdonos a létrehozandó új Zrt-ben minimum 49 750 db 200 Ft/db névértékű részvényt jegyezzen, amely által minimum 99,5 %-os tulajdont szerezzen, továbbá a kiváláskor megkapott többletértéket a kiválással létrejövő Zrt. tőketartalékába helyezze. Így a a kiválással létrejövő Zrt. a Synergon Informatika Nyrt. leányvállalatává válik, és ezáltal biztosított, hogy a továbbműködő Nyrt. és az új Zrt. tulajdonosi köre és aránya változatlan marad érdeksérelem nélkül.

A Közgyűlés elhatározza, hogy a 8/2009. (01.30.) és 9/2009. (01.30.) számú Közgyűlési Határozatokat figyelembe véve 199 897 db részvény névértéke egyenként 200 forintos értéken bevonásra kerül. Egy részvény könyv szerinti saját tőke értéke 472,924 forint. A részvénykivonás összesen 94 536 ezer forint saját vagyon csökkenést jelent, mely 39 979 ezer forint jegyzett tőke leszállításával, 129 824 ezer forint tőketartalék csökkenésével továbbá 75 267 ezer forint negatív eredménytartalék korrekciójával jár. Mindösszesen a 94 536 ezer forint vagyoni érték a továbbműködő Synergon Informatika Nyrt. vagyonmérleg tervezetében rövidlejáratú kötelezettségként kerül előírásra.

Ennek következtében a továbbműködő Synergon Informatika Nyrt. vagyonmérleg tervezetében az eszközök könyv szerinti értéke 8 455 502 ezer forint, a kötelezettségek értéke 3 495 652 ezer forint, a saját vagyon értéke 4 959 850 ezer forint, a jegyzett tőkéje a vagyonmegosztás követően 1 860 947 ezer forint. Ez 9 304 733 db 200 forint névértékű részvény értéket képviseli.

A Közgyűlés elfogadja a 250 db tőkeleszállításba bevont részvény tulajdon nevesítését, amely a meghirdetett közlemény szerint (2009. január 14-én közzétett közlemény a nyilatkozatok formai és tartalmi kellékeiről) került elbírálásra és nevesítésre. (ld. mellékelt jegyzőkönyv a „Synergon Informatika Nyrt kiválásával kapcsolatos hirdetemény alapján 2009. január 26. 16:00-ig leadott nyilatkozatok feldolgozása” tárgyban). Az itt elfogadott részvény tulajdonosok Synergon Informatika Nyrt. részvényei bevonásra kerülnek, és az új Zrt. 250 db részvénytulajdonosaivá válnak.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

11.

**11/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

„A kiváló társaságban megszerezhető 250 darab részvény tekintetében a Közgyűlés úgy határoz, hogy ezen részvények azon részvényesek számára kerülnek kiosztásra, amelyekre jutó részvények a matematikai kerekítés szabályai szerint legalább az 1 darabot eléri, az előzetesen közzétett allokációs szabályoknak megfelelően.”

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

12.

**12/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés kötelezi a Synergon Informatika Nyrt. Igazgatóságát, hogy kiváló társaság cégbejegyzésére vonatkozó jogerős határozat tudomásra jutásától számított három munkanapon belül a Cashline Holding Zrt. és a PannErgy Nyrt. részvényeseknek a kiváló társaságban kiadásra kerülő összesen 250 db részvény eladása tárgyában tett kötelezettségvállalásának megfelelő vételi nyilatkozatát a Synergon Informatika Nyrt. képviseletében tegye meg és valamennyi – a részvények megszerzéséhez szükséges intézkedést – fogantossítsa .”

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

13.

**13/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés elhatározta és jóváhagyta a Társaságnak a fenti dokumentumok szerinti átalakulását és az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi módosításokkal elfogadta a Szétválási szerződést.*

*Az Igazgatóság által előterjesztett Szétválási szerződés tervezet létrejövő társaságokra vonatkozó II/A pontja az alábbiak szerint módosul:*

*A társaság cégneve: Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: fennmaradó társaság)*

*A társaság rövidített neve: Synergon Informatika Nyrt.*

*A társaság székhelye: 1047 Budapest, Baross u. 91-95.*

*A társaság tőzstőkéje: 1.860.947.000.- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanmillió-kilencszáznegyvenhétezer forint, mely 9.304.733 db egyenként 200,-Ft, azaz kettőszáz forint névértékű névre szóló, dematerializált „T” sorozatú tőzsrészvényből áll.*

*Az Igazgatóság által előterjesztett Szétválási szerződés tervezet 2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:*

*A kiválással létrejövő társaságban a Synergon Informatika Nyrt. meghatározó, 99,5%-os mértékű tulajdonrészt szerez oly módon, hogy a kiváló társasághoz kerül a Társaság vagyonából a jelenleg meglévő saját részvények egy részének megfelelő értékű készpénz eszközállomány valamint a jelen szétválási szerződés 3. sz. mellékletében 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.*

*Az Igazgatóság által előterjesztett Szétválási szerződés tervezet 3. pontjának második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:*

*A Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alaptőkéje a fentieknek megfelelően a szétválást követően 1.860.947.000.- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanmillió-kilencszáznegyvenhétezer forint lesz. A létrejövő Synergon IT Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéje a szétválást követően 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint lesz. Az átalakulásban részt venni nem kívánó részvényesek részére összesen 199.897 db részvény ellenértéke kerül kifizetésre. A 199 897 db egyenként 472,924 Ft-nak megfelelő vagyoni érték összesen 94 536 ezer forint tőke leszállítást jelent, amelyből 39 979 ezer forint a jegyzett tőkéből, 129 824 ezer forint a tőketartalékból valamint 75 267 a pozitív eredménytartalékból kerül rendezésre. Mindezek összesen 94 536 ezer forint kötelezettség előírását teszik szükségessé.*

*A Synergon Informatika Nyrt. 199 897 db részvényt bevonja, ezzel 9 304 733 db-ra változik a nyilvános társaság forgalomban lévő részvényeinek száma.*

*A Synergon Nyrt 199 897 db részvényt bevonja, ezzel 9 304 733 db-ra változik a nyilvános társaság forgalomban lévő részvényeinek száma. A létrejövő társaságok nyitó vagyonmérleg tervezetei és nyitó vagyonleltár tervezetei, amelyeket a szétváló társaságtól független könyvvizsgáló vizsgált meg, jelen szerződés 4., 5., és 6. számú mellékletét képezik. Ha valamilyen vagyontárgyról jelen szerződés nem rendelkezett, akkor a vagyontárgy ha osztható, ill. annak ellenértéke, ha az nem osztható és a részvényesek annak értékesítéséről döntenek, a létrejövő társaságokat a fenti 99,4655 %-0,5345 %-os arányban illeti meg.*

*Az Igazgatóság által előterjesztett Szétválási szerződés tervezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:*

*A szétváló gazdasági társaság vagyona megoszlásának százalékos aránya a következő:*

1. Synergon Informatika Nyrt.	99,4655 %
2. Synergon IT Invest Zrt.	0,5345 %

*Az Igazgatóság által előterjesztett Szétválási szerződés tervezet 6. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:*

*Szerződő felek megállapodnak, hogy azon részvényesek esetében, akik a kiváló társaságban részvényesként részt kívánnak venni a részvények cserearányát 1:1 arányban állapítják meg, abban az esetben, ha 250 darab részvénytél kevesebb részvény kerül becserélésre. Amennyiben a becserélendő részvények száma a 250 darabot meghaladja, úgy a 250 db részvény az alábbiak szerint kerül felosztásra a kiválni szándékozók részvényesek között:*

- *az átalakuló társaság igazgatósága összegzi a becserélni szándékozott részvények számát, melyet 100%-nak tekint,*
- *ezt követően meghatározza az egyes részvényesek – egymáshoz viszonyított – részarányát,*
- *majd ezen megállapított részarányok figyelembe vételével felosztja a 250 db becserélendő részvényt a kiválni szándékozók részvényesek között.*

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

14.

**14/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*A Közgyűlés elhatározza, hogy az átalakuláshoz fűződő joghatások 2009. április 30. napján állnak be, az átalakulás cégbírósági bejegyzéséig a szétváló gazdasági társaság a szétválást megelőző formájában működik tovább.*

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

15.

**15/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés az Igazgatóság által előterjesztett a Synergon Informatika Nyrt. alapszabályának átalakulással kapcsolatos módosítására vonatkozó indítványát az alábbi változtatással fogadta el:*

*A Synergon Informatika Nyrt. Alapszabályának a Társaság alaptőkéjére vonatkozó 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:*

*„3.1.*

*A Társaság alaptőkéje 1.860.947.000.- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanmillió-kilencszáznegyvenhétezer forint, mely 9.304.733 db egyenként 200.-, azaz kétszáz forint névértékű névre szóló, dematerializált „T” sorozatú törzsrészvényből áll.”*

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %

16.

**16/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés az Igazgatóság által előterjesztett a kiváló társaság (Synergon IT Invest Zrt.) alapszabályának szövegét az alábbi módosításokkal fogadta el:*

*Az Igazgatóság által előterjesztett Synergon IT Invest Zrt. Alapszabályára vonatkozó indítvány az alábbiak szerint módosul:*

*„4.1.*

*A Társaság alaptőkéje 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint, amely teljes egészében készpénz, és amelynek a jogelőd társaság vagyonaából történő rendelkezésre bocsátására a kiválás cégbírószági bejegyzéséig kerül sor.”*

*„4.2.*

*Az alaptőke 50.000 darab (azaz Ötvenezer darab) névre szóló, egyenként 200,-Ft (azaz Kettőszáz forint) névértékű azonos tagsági jogokat biztosító „T” sorozatú törzsrészvényből áll, amelyek nyomdai úton kerülnek előállításra. A részvények névértéken kerülnek kibocsátásra. A Társaság részvényesei kötelezettséget vállalnak arra, hogy valamennyi részvényt átveszik.”*

*„4.5.*

*Az egy részvénytípusba tartozó részvények (ideértve az egy részvényfajtaán belül azonos típusú, tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvényeket) összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné alakíthatók át. A részvények összevont címletű részvénné történő átalakítása – eltérő megállapodás hiányában – nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik. Az összevont címletű részvény – a részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytípusra meghatározott névértékű részvényekre bontható.*

*Összevont részvény kiállítására, illetve az összevont részvény megbontására az Igazgatóság jogosult.”*

*„4.6.kiegészítésre kerül az alábbi g) ponttal:*

*g) egyéb, törvényben és az alapszabályban meghatározott adatokat.”*

*4.7. Első mondat törlésre kerül.*

*4.8. Első bekezdés törlésre kerül.*

*„5.1.*

*A Társaság cégjegyzésére jogosultak*

*a) az Igazgatóság tagjai közül két tag együttesen,”*

*„6.3.*

*A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényesek – személyesen vagy meghatalmazott útján képviselve – jelen vannak. Az eredeti közgyűlés meghívójával a megismételt közgyűlés, a határozatképtelen közgyűlés napjára is – legalább az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontjánál egy órával későbbi időpontban – összehívható.”*

- 6.5. *b) pont gondolatjel közötti tagmondat törlése*  
*e) és i) pontok Felügyelő Bizottság törlése*

*„7.4. pontokban elírások pontosítása (alapító helyett Közgyűlés és alapszabály)”*

*„9.1.*

*Az alaptőke felemelése a Közgyűlés határozata alapján történhet, a jelen Alapszabályban meghatározott feltételekkel.”*

*„9.2. törlésre kerül*

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %)

17.

**17/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés a kiválással létrejövő Synergon IT Invest Zrt. igazgatóságának tagjait és könyvvizsgálóját az igazgatósági előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadta el:*

*Igazgatósági tagok:*

- Vida Szabolcs (an.: Király Terézia) 2120 Dunakeszi, Tábor u. 58. II/2. szám alati lakos,*
  - Dr. Fóti Gábor (an.: Hoffmann Éva Judit) 2083 Solymár, Katona József u. 15. szám alati lakos,*
  - Lazarovits Márk (an.: Schubert Katalin) 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 5. 3/1. szám alati lakos.*
- Az igazgatósági tagok megbízatása öt évre szól.*

*Könyvvizsgáló:*

*Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság*

*Székhely: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/C*

*cégjegyzék száma: 01.09-071057*

*kamarai bejegyzés száma: 000083*

*kijelölt könyvvizsgáló: Binder Szilvia*

*a.n.: Orbán Mária*

*lakcím: 1141 Budapest, Fischer István u. 86.*

*kamarai bejegyzés száma: 003801*

*A könyvvizsgáló megbízatása egy évre szól.*

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %)

18.

**18/2009. (01.30.) sz. közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés nem határozott további - a 10/2009. (01.30.) számú Közgyűlési Határozatban foglaltakon túl - saját részvény bevonásáról és az ahhoz a Gt. alapján kapcsolódó intézkedésekről (alaptőke leszállítása és az alapszabály kapcsolódó módosítása) tekintettel arra, hogy a fentiekben elfogadott átalakulási határozatok alapján az átalakulás cégbejegyzéséig az alaptőke mértékének időközben történő módosítása nem valósítható meg.”*

(Szavazatok száma:

IGEN:	3.367.086 db,	aránya: 99,71 %
NEM:	0 db,	aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT:	9.709 db,	aránya: 0,29 %)

**Synergon Informatika Nyrt.**