

## **SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**

### **KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**

#### **Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai**

#### **A Synergion Informatika Nyrt. 2009. április 30-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai**

**BUDAPEST, 2009. ÁPRILIS 30.**

A Synergion Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) 2009. április 30-án, a Társaság székhelyén megtartott évi rendes 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. április 30-án megtartott évi rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

19/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés szavazatszámilálóként Lénárt Anitát és Szekrényesi Beátát választotta meg.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

2.

20/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Bokorovics Balázs Benedek a PannErgy Nyrt. részvényes képviselője és Szűcs Gergely, a Cashline Holding Zrt. részvényes képviselője.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

3.

21/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

4.

22/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2008. évi jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

5.

23/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését - a 2008. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról - elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

6.

24/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését - a 2008. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról – elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

7.

25/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését - a 2008. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról – elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

8.

26/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a közzétett előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadta a Synergon Informatika Nyrt. anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált 2008. évi beszámolóját.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

9.

27/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2008. évi felelős vállalatirányítási jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

10.

28/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Synergon Informatika Nyrt. Alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

Az Alapszabály szövegében az „Igazgatóság” szövegrész helyébe mindenhol az „Igazgatótanács” szövegrész lép, továbbá a „Felügyelő Bizottság” szövegrész törlésre kerül.

Az Alapszabály 30. pontja az alábbiak szerint módosul:

„30.

A Társaságnál az igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik, mely ellátja az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait.

Az Igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot bíróság és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben, a Társaság alkalmazottaival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

Az Alapszabály 30.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„30.1.

A Társaság ügyeit a legalább öt és – ha az Alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében másként nem rendelkezik - legfeljebb

tizenegy fős Igazgatótanács intézi, akiket esetenként legfeljebb a megválasztásukat követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő rendes Közgyűlésig terjedő időtartamra választhat meg a Közgyűlés. Az Igazgatótanács tagjainak többsége független tag kell, hogy legyen.

Tagvállalatnak minősül jelen Alapszabály vonatkozásában minden olyan bel – vagy külföldi gazdasági társaság, amelyben a Társaság a Tpt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint legalább 10 %-os közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik.

Az Alapszabály az alábbi 31.4. ponttal egészül ki:

„31.4.

Az Igazgatótanács ellátja a felügyelőbizottság törvényben előírt feladatait, valamint mindazon feladatokat, melyek ellátására jogszabály kötelezi.”

Az Alapszabály 33. és 33.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Audit Bizottság

33.

A Társaságnál legalább háromtagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés az igazgatótanács független tagjai közül választja.

33.1.

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése,;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.”

Az Alapszabály 25.5., 30.9., 33.2., 33.3., 33.4.,33.5., 33.6., 33.7., 33.8., pontjai hatályukat veszítik.”

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

11.

29/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává választja a 2011-es gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2012. április 30-ig terjedő időszakra az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft-t (1092 Budapest, Fővám tér 8. 3.em 317; cjsz.: 01-09-073167; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló: dr. Adorján Csaba). A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a 2009. évi könyvvizsgálatra a magyar számviteli szabályok szerinti beszámoló vonatkozásában 4.500.000,-Ft + ÁFA összegben, az IFRS szerinti konszolidált beszámoló vonatkozásában pedig 4.500.000,-Ft +ÁFA összegben állapítja meg.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

12.

30/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a mai naptól megválasztásukat követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2012. április 30. napjáig) terjedő időszakra Igazgatótanácsi tagokká választja az alábbi személyeket:

- Dr. Jeszenszky Zoltán (anyja neve: Gavló Éva) 1037 Budapest, Domoszló útja 64. sz. alatti lakos,
- Bokorovics Balázs Benedek (anyja neve: Jakupcsó Magdolna) 3533 Miskolc, Árvíz u 2/b. sz. alatti lakos,
- Major Csaba (anyja neve: Várkonyi Katalin Jolán) 2340 Kiskunlacháza, Kossuth u 49. sz. alatti lakos,
- Lazarovits Márk (anyja neve: Schubert Katalin) 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 5. 3/1. sz. alatti lakos,
- Deák Klára (anyja neve: Hermann Valéria) 1039 Budapest, Füst Milán utca 22. sz. alatti lakos.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2009. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat.”

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

13.

31/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság 2008. üzleti évben végzett munkáját és az Igazgatóság tagjai részére - a Gt. 30.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint - a felmentvényt megadja.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.640.599 db, aránya: 98,45 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 57.285 db, aránya: 1,55 %)

14.

32/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai naptól megválasztásukat követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2012. április 30. napjáig) terjedő időszakra Audit bizottsági tagokká választja az alábbi személyeket:

- Bokorovics Balázs Benedek (anyja neve: Jakupcsó Magdolna) 3533 Miskolc, Árvíz u 2/b. sz. alatti lakos,
- Major Csaba (anyja neve: Várkonyi Katalin Jolán) 2340 Kiskunlacháza, Kossuth u 49. sz. alatti lakos,
- Deák Klára (anyja neve: Hermann Valéria) 1039 Budapest, Füst Milán utca 22. sz. alatti lakos.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2009. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.697.884 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

## **Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai**

A Synergon Informatika Nyrt. igazgatótanácsa mai ülésén az Igazgatótanács elnökévé dr. Jeszenszky Zoltánt, az Audit Bizottság mai ülésén az Audit Bizottság elnökévé Major Csabát választotta meg a testületek mandátumának időtartamára.

**Synergon Informatika Nyrt.**