

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2009. JÚLIUS 24.

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) 2009. július 24-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 2009. július 24-én megtartott rendkívüli Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

33/2009. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés szavazatszámilálóként Lénárt Anitát és Szekrényesi Beátát választotta meg.

(Szavazatok száma:

IGEN: 2.293.886 db, aránya: 100%

NEM: 0 db, aránya: 0%

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

2.

34/2009. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Rita a Navik Zrt. részvényes képviselője és Néemth Gábor, a Cashline Holding Zrt. részvényes képviselője.

(Szavazatok száma:

IGEN: 2.293.886 db, aránya: 100%

NEM: 0 db, aránya: 0%

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

3.

35/2009. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit.

(Szavazatok száma:

IGEN: 2.293.886 db, aránya: 100%

NEM: 0 db, aránya: 0%

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

4.

36/2009. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az átalakulás bejegyzését követő végleges vagyonmérlegeket az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN: 2.293.886 db, aránya: 100%

NEM: 0 db, aránya: 0%

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

5.

37/2009. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Synergon Vezetői Részvényopciós Program II. az alábbiak szerint módosítja

A Program 6. pontja („Opciók megnyílása”) helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Opciók 2009. augusztus 1. napján nyílnak meg.

A Program keretébe tartozó összesen maximálisan 610.000 (Hatszázötvenezer) darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőzően bármelyik kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára meghaladja az Opció Árat.”

A Program 8. pont a) pontjának („Opció Ára”) helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Opció Ára megegyezik az Opció megnyílását megelőző 180 napos időszak forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával, de minimum 1.800 Ft (Ezernyolcszáz forint) / db.”

A Program 8. pont c) pontjának („Opció Gyakorlása”) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(c) Opció Gyakorlása

A Részvevő vagy a lehívásra kijelölt harmadik személy a fenti 6. pont szerint biztosított Opciót az alábbi módokon hívhatja le:

(i) gyakorolja az Opciót az adott számú Opció Részvényre és egyben az alábbi 11. pont szerint megfizeti az Opció Vételárát. Ebben az esetben az Igazgatóság a Részvényeket, amelyekre nézve az Opciót gyakorolták a Társaság saját részvényeiből biztosíthatja.

Amennyiben a Társaság úgy dönt, hogy a Részvevő számára nem kíván részvényt teljesíteni, akkor a Részvevő az alábbi (ii) alpont szerint jogosult az Opció megváltására.

(ii) a Részvevőt megilleti az Opció gyakorlásával érintett Opció Részvényeknek az Opció gyakorlásának időpontját megelőző 60 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárán számított piaci ára és ezen Opció Részvények Opció Vételára közötti különbség, a kifizetést terhelő társadalombiztosítási és egyéb járulékok, valamint a személyi jövedelemadó levonás után, számára jövedelemként a Társaság kifizesse (amennyiben természetes személy az Opció gyakorlója).;

Amennyiben a Társaság úgy dönt, hogy részvényekben teljesít az adott időben Opciót lehívó Részvevőknek vagy nem áll rendelkezésre elegendő saját Részvény valamennyi Részvevő Opcióinak kielégítésére, úgy előbb azon Részvevők Opcióit kell kielégíteni az (i) pont alapján, akik előbb jelentették be Opciójuk gyakorlását. Ha az azonos időpontban gyakorolt opciók kielégítésére nem áll rendelkezésre elegendő saját részvény, úgy annak a résztvevőnek az opcióit kell előbb kielégíteni az (i) pont alapján, akinek az opcióra jogosultságot biztosító jogviszonya előbb keletkezett; ha a jogviszony keletkezési időpontja alapján nem tehető különbség a résztvevők között, akkor a résztvevők vezetéknevének alfabetikus sorrendje dönt. Az Opció a fenti 7. pontban meghatározott lejáratú időtartamán belül részben vagy egészben egy vagy több alkalommal is gyakorolható.,,

A Program 14. pontja („Hatálybalépés napja”) első mondatának helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jelen Program 2009. augusztus 1-én lép hatályba és 2012. augusztus 1. napjáig marad hatályban.”

A Program 18. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A jelen Programot a Társaság 2009.július 24-én megtartott rendkívüli közgyűlése elfogadta.”

A Részvényopciós Program 1. sz. melléklete 2.3 pontjának („Opció gyakorlása”) második, harmadik és negyedik bekezdése hatályát veszti.

(Szavazatok száma:

IGEN: 2.293.886 db, aránya: 100%
NEM: 0 db, aránya: 0%
TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

6.

38/2009. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság saját részvényeinek megvásárlására, tőzsdei forgalomban részvényenként legalább 1 Ft-os, legfeljebb pedig a Társaság mindenkor utolsó negyedéves gyorsjelentésében publikált, egy részvényre jutó saját tőke 400%-nak megfelelő áron azzal, hogy a Társaság tulajdonában álló saját részvények állománya egy időpontban sem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott legmagasabb mértéket. Ezen felhatalmazás 2009. június 17-től számított 18 hónapra szól és annak célja az optimális tőkeszerkezet kialakítása, a tőzsdei árfolyam-ingadozás esetén pedig az Igazgatótanács beavatkozási lehetőségének megteremtése az árfolyam stabilizálása érdekében a tőkepiaci jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

(Szavazatok száma:

IGEN: 2.293.886 db, aránya: 100%
NEM: 0 db, aránya: 0%
TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

Synergon Informatika Nyrt.