

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS 26.

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) 2010. április 26-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 2010. április 26-án megtartott évi rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

1/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés szavazatszámilálóként Lénárt Anitát és Szekrényesi Beátát választotta meg.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.773.594 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 29,81%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

2.

2/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat:

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

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.773.594 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 29,81%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

3.

3/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.773.594 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 29,81%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

4.

4/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2009. évi jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.773.594 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 29,81%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

5.

5/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését - a 2009. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról - elfogadta.

(Szavazatok száma:

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.773.594 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 29,81%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

6.

6/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését - a 2009. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról – elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.773.594 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 29,81%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

7.

7/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a közzétett előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadta a Synergon Informatika Nyrt. anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált 2009. évi beszámolóját. A Közgyűlés a közzétett előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadta, hogy osztalék kifizetésére nem kerül sor, az eredmény eredménytartalékba kerül.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.773.594 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 29,81%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0 %

8.

8/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2009. évi felelős vállalatirányítási jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.773.594 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 29,81%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

9.

9/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatótanács 2009. üzleti évben végzett munkáját és az Igazgatótanács tagjai részére - a Gt. 30.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint - a felmentvényt megadja.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.773.594 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 29,81%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

10.

10/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai naptól a megválasztását követő második naptári éven belül megtartásra kerülő rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2012. április 30. napjáig) terjedő időszakra az Igazgatótanács tagjává választja Vida Szabolcs (anyja neve: Király Terézia) 2120 Dunakeszi, Tábor utca 58. 2/2. szám alatti lakost és Litauszki Róbert (anyja neve: Jászberényi Margit Ilona) 4032 Debrecen, Verseny u. 7. szám alatti lakost.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2010. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.773.594 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 29,81%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %