

## **KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ**

### **A Synergon Informatika Nyrt. 2011. április 29-én 12:00-ra összehívta évi rendes közgyűlését**

**BUDAPEST, 2011. MÁRCIUS 29.:** *A Synergon Informatika Nyrt. 2011. április 29-én 12:00-ra összehívta évi rendes közgyűlését.*

**A Synergon Informatika Nyrt. (székhely: 1047 Budapest Baross u. 91-95.; a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-10-044960 cégjegyzékszámmon nyilvántartva) Igazgatótanácsa elhatározta a Társaság évi rendes közgyűlésének 2011. április 29-én 12:00 órára történő összehívását a Társaság 1047 Budapest, Baross u. 91-95. sz. alatti székhelyének Gaia termébe, mely eseményre a Társaság részvényeseit ezennel meghívja. Az esetleges határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2011. április 29-én 13:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.**

**A regisztráció időpontja és helye: 2011. április 29-én 11:15-től 11:45-ig, 1047 Budapest, Baross u. 91-95.; Gaia terem**

**A közgyűlés napirendje:**

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a 2010. évi gazdálkodásról, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló (anyavállalati és az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, továbbá a felelős vállalatirányítási jelentés előterjesztése**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a 2010. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 3. Az audit bizottság jelentése a 2010. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. Döntés a 2010. évi beszámolónak (anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált) elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról**
- 5. Döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról**
- 6. Döntés az Igazgatótanács tagjainak adandó felmentvény megadásáról,**
- 7. Alapszabály módosítás.**

**A részvényes Közgyűlésen való részvételének és szavazati joga gyakorlásának Alapszabályban foglalt feltétele, hogy**

- (a) a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette;**
- (b) a részvény tulajdonosa azokhoz a részvényekhez, amelyek alapján jogait a Közgyűlésen gyakorolja, a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlést megelőzően a KELER által készített tulajdonosi megfeleltetés alapján be legyen jegyezve,**
- (c) részvényesi meghatalmazottal való képviselet esetében a részvényesi meghatalmazott a megfelelő eljárási rendben a Részvénykönyvbe be van jegyezve,**
- (d) a részvényes vagy képviselője a jelenléti ívet aláírta és személyazonosságát, vagy képviselői jogosultságát megfelelően igazolta és szavazó lapjait tartalmazó szavazó tömbjét átvette.**

**A képviseletre szóló eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlés megnyitása előtt az Igazgatótanács Elnökének, vagy akadályoztatása esetén az Igazgatótanács Elnökének helyettesítését ellátó, az Igazgatótanács határozata alapján megválasztott személy részére át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést is.**

**A részvényesek 2011. április 21-ig (fordulónap) jelezhetik részvételi szándékukat számlavezetőik felé és kérhetik a tulajdonosi megfeleltetést. A Társaság részvénykönyvet vezető megbízottja, a KELER Zrt. (1075 Asbóth u. 9-11.) számára eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket 2011. április 27-én 15:00 óráig teljesíti, ezt követően a közgyűlés lezárásáig részvénykönyvi bejegyzést nem eszközöl.**

**A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.**

**A Részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknél adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.**

**A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha**

**álláspontja szerint az a társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható.**

**A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, független szakértő kirendelését kérhetik.**

**A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya szerint a Közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyekben csak akkor dönthet, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárult.**

**A társaság Igazgatótanácsa a társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a társaság honlapján ([www.synergion.hu](http://www.synergion.hu)) legkésőbb 2011. április 7. napján nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.**

**A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya megtekinthető a Társaság székhelyén vagy a Társaság honlapján ([www.synergion.hu](http://www.synergion.hu)).**

**Synergion Informatika Nyrt.  
Igazgatótanácsa**