

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) egységes szerkezetbe foglalt és hatályos Alapszabálya, melyet a Társaság közgyűlése a **11/2011. (04.29.)** Közgyűlési határozatával fogadott el. Ennek megfelelően a jelen Alapszabály teljes egészében a **2009. április 30-i** változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya helyébe lép. **Jelen okiratban a 2011. április 29-i 11/2011. (04.29.) számú közgyűlési határozattal végrehajtott változások vastagított betűvel szedettek.**

1.1.

A Társaság cégneve:

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: Synergon Informatika Nyrt.

A Társaság idegen nyelvű cégneve: Synergon Information Systems Plc.

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

1.2.

A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult, tevékenységét megalakulása napján kezdte meg.

1.3.

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

1.4.

A Társaság

Cégjegyzékszám: 01-10- 044960

Adószám: 12070732-2-44

Közösségi adószám: HU 12070732

KSH törzsszám: 12070732-7222-114-01

2.

Társaság tevékenységi köre (TEÁOR '08)

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás (főtevékenység)

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2651 Mérőműszergyártás

2670 Optikai eszköz gyártása

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2731 Száloptikai kábel gyártása

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

2733 Szerelvény gyártása

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

3312 Ipari gép, berendezés javítása

3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4120 Lakó- és nem lakó épület építése

4212 Vasút építése

4213 Híd, alagút építése

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4299 Egyéb m.n.s. építés

4321 Villanyszerelés

4329 Egyéb épületgépészeti szerelés

4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

4643 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészai nagykereskedelme

4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

5821 Számítógépes játék kiadása

5829 Egyéb szoftverkiadás

6110 Vezetékes távközlés

6120 Vezeték nélküli távközlés

6130 Műholdas távközlés
6190 Egyéb távközlés
6201 Számítógépes programozás
6203 Számítógép-üzemeltetés
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740 Immateriális javak kölcsönzése
7810 Munkaközvetítés
7820 Munkaerőkölcsönzés
7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9511 Számítógép, -periféria javítása

Alaptőke és Részvények

3.1.

A Társaság alaptőkéje 1.860.946.600.- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanmillió-kilencszáznegyvenhatezer-hatszáz forint, mely 9.304.733 db, egyenként 200,-Ft, azaz kettőszáz forint névértékű névre szóló, dematerializált „T” sorozatú törzsrészvényből áll.

3.2.

A Társaság törzsrésztvényei azonos névértékű, és azonos jogokat biztosító törzsrésztvények.

3.3.

Ha a Társaság alaptőkéjének új résztvények jegyzésével történő felemelése esetén a résztvényes az esedékes befizetési kötelezettségét a tőkeemelés során, az ott meghatározott időpontig, illetve az Igazgatótanács által részére kitűzött 30 (harminc) napos póthatáridő alatt sem teljesíti, résztvényesi jogai a póthatáridő lejártát követő naptól megszűnnek, melyről őt az Igazgatótanács értesíti. Ezen túlmenően a fizetési kötelezettségét elmulasztott személy a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társaságnak a befizetési kötelezettség elmulasztásával okozott károkért.

3.4. Törölve

3.5. Törölve

3.6. Törölve

3.7. Törölve

3.8. Törölve

Résztvények átruházása

4.1. Törölve

4.2. Törölve

4.3.

A Társaság résztvényeinek megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

4.4.

A résztvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a résztvényes a Társasággal szemben résztvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a résztvényest a Résztvénykönyvbe az adott résztvény vonatkozásában a jelen Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások mindenkor hatályos rendelkezései szerinti eljárási rendben bejegyezték.

Résztvénykönyvi nyilvántartás, résztvénykönyvi bejegyzés

5.1.

A résztvénykönyv vezetése

A Társaság résztvényének tulajdonosa - a jelen Alapszabályban foglaltak szerint - kérheti a Társaság Résztvénykönyvébe történő bejegyzését.

5.2

A Társaság Igazgatótanácsa saját maga, vagy az erre jogszabály által felhatalmazott megbízottja útján a részvényesekről Részvénykönyvet vezet, amelyben az alábbiakat tartja nyilván:

- a) a részvényes, a részvényesi meghatalmazott (továbbiakban: részvényes) – a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét);
- b) a részvényes lakóhelyét (székhelyét);
- c) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek darabszámát;
- d) a tulajdonosi részesedés %-os mértékét;
- e) a részvényátruházás Részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját.

A Részvénykönyv fizikailag, vagy számítógépes nyilvántartással is vezethető, ez utóbbi esetben azonban azt kinyomtatva is tárolni kell.

5.3 Törölve

6. Törölve

7. Törölve

8. Törölve

9. Törölve

10. Törölve

11.

Az Igazgatótanács megtagadja a Részvénykönyvbe történő bejegyzést abban az esetben, ha a befolyásszerzésre a Tpt.-nek a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozó szabályaitól, vagy jelen Alapszabály erre vonatkozó rendelkezéseitől eltérő módon kerülne sor. Ebben az esetben a Társasággal szemben a részvényesi, szavazati jogok nem gyakorolhatóak.

12. Törölve

13.

A részvényes a Kapcsolt Személyekkel együttesen számított, a jelen Alapszabály 24.1 és 24.2 pontjában meghatározott határértékeket meghaladó mértékű befolyását köteles a befolyásszerzést, vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) a jogszabályellenes befolyásszerzést megállapító határozatának meghozatalát követő 60 napon belül megszüntetni.

14.

A Társaság Igazgatótanácsa a részvénykönyv mellékleteként tartja nyilván a legalább 5%-os tulajdoni hányadot elérő tulajdonosok által a Társaságban birtokolt tulajdoni részesedés mértékét, a bejegyzés időpontját és azon személyek nevét, akik e részvényes viszonylatában a jelen Alapszabály alapján Kapcsolt Személyeknek (17. pont) minősülnek.

15.

A Társaság a Részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonos(ok) részére az esetlegesen egyedileg, névre szóló értesítéseit a Részvénykönyvben, illetve a bejegyzési kérelemben foglalt címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges állapot a Részvénykönyvben, illetve a bejegyzési kérelemben feltüntetett állapottól eltér.

16.

Nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a szavazati és egyéb részvényesi jogait az, aki részéről a részvény(ek) megszerzése, vagy tulajdonban tartása a hatályos jogszabályok, vagy jelen Alapszabály rendelkezéseibe ütközik, továbbá aki névre szóló részvény tulajdonosa és részvénytulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe a joggyakorlásnak a jelen Alapszabályban meghatározott időpontjáig nem került bejegyzésre.

17.

A jelen Alapszabály rendelkezései alkalmazásában a részvényeshez kapcsolt személy ("Kapcsolt Személy") a részvényessel összehangoltan eljáró személy (20.2 pont), természetes személy részvényes esetén annak a Társaságban a Tpt. szerinti befolyással rendelkező Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, továbbá azon nem magánszemélyek, akik a részvényesen keresztül rendelkeznek a Társaságban közvetett befolyással, illetve akiken keresztül a részvényes a Társaságban közvetett befolyással rendelkezik.

A részvényesi meghatalmazott (Nominee)

18.

Az értékpapír-számlavezető, illetve az elszámolóház a részvényessel a Tpt. vonatkozó rendelkezései szerint írásban kötött szerződés (továbbiakban: szerződés) alapján, a részvényes meghatalmazottjaként (a továbbiakban: részvényesi meghatalmazott) saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat. Részvényesi meghatalmazott devizakülföldi is lehet, ha saját joga alapján jogosult a saját nevében a részvényes javára a részvénytársasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására.

19.1.

A részvényesi meghatalmazott tevékenysége mindazon részvényesi jog gyakorlására kiterjedhet, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott névre szóló részvények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat.

A részvényesi meghatalmazott közgyűlésen történő részvényesi joggyakorlásához, tájékoztatási, utasításkérési és szavazási jogosultságára vonatkozóan a Tpt-ben meghatározottak érvényesek.

19.2.

A részvényesi meghatalmazott a Társaság felhívására köteles megjelölni az általa képviselt részvénytulajdonosokat és igazolni megbízása fennállását. Ha a részvényesi

meghatalmazott a felhívásban foglaltak szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a Társaságban szavazati jogot nem gyakorolhat.

Befolyásszerzés és annak közzététele

20.1.

Ezen Alapszabály vonatkozásában befolyásszerzés: a Társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog megszerzése, ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog, határidős vételi megállapodás érvényesítését, vagy a szavazati jog használati, haszonélvezeti jog alapján történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények - így különösen jogutódlás vagy a részvénytársaságnak a részvényesek szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító határozata vagy a szavazati jogok felelédeése – következtében, illetve összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttműködésének eredményeképpen jön létre.

20.2.

Ezen Alapszabály vonatkozásában összehangoltan eljáró személyek: olyan természetes vagy jogi személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek, akik/amelyek a Társaságban történő befolyásszerzésre, a Társaság irányításának megszerzésére vagy vételi ajánlat meghíúsítására irányuló megállapodás alapján működnek együtt;

20.3.

A 20.1.-20.2. bekezdés szerinti befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során a (i) közvetlen és a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 84. pontja szerinti közvetett befolyást, (ii) az összehangoltan eljáró személyek, (iii) a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozók, valamint (iv) a 17. pont szerinti további Kapcsolt Személyek befolyásának mértékét egybe kell számítani.

20.4. Törölve

21.

A saját nevében, de a részvényes javára eljáró személy befolyásszerzését kell megállapítani akkor, ha az eljáró harmadik személy nem részvényesi meghatalmazottként, hanem részvényesként jegyezteti be magát a részvénykönyvbe.

A befolyásszerzés közzététele

22.

A Társaságban történő ötszázalékos mértéket elérő, majd ezt követően minden további ötszázalékos mértéket (tíz, tizenöt, húsz százalék stb.) elérő – azonnali vagy későbbi időpontban illetve feltételtől függően bekövetkező – befolyásszerzést, illetve a befolyás ilyen mértékeket elérő – azonnali vagy későbbi időpontban illetve feltételtől függően bekövetkező – csökkenését az azzal érintett befolyással rendelkező személy(ek) köteles(ek) a változástól számított két naptári napon belül a Felügyeletnek, valamint a

Társaság Igazgatótanácsának a Tpt.-ben meghatározott tartalommal és módon bejelenteni, valamint közzétenni.

23.

A 22. pont szerinti bejelentést és közzétételt elmulasztó jogalany(ok) a bejelentési kötelezettség teljesítéséig a Társaságban szavazati jogot nem gyakorolhat(nak).

Befolyásszerzés kötelező nyilvános vételi ajánlat útján

24.

A jelen Alapszabálynak a befolyásszerzésre vonatkozó, itt nem részletezett szabályaira teljes egészében a Tpt. mindenkor hatályos, vonatkozó szakaszai irányadók.

24.1.

A Társaságban a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (továbbiakban: Tpt.) foglalt feltételek fennállása esetén a 33%-ot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez nyilvános vételi ajánlatot kell tenni.

24.2.

A Társaságban 25 %-ot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez nyilvános vételi ajánlatot (a továbbiakban: vételi ajánlat) kell tenni, amennyiben a Társaságban a befolyásszerző jogalany(ok)on kívül senki sem rendelkezik a szavazati jogok 10 %-át meghaladó mértékű (önálló vagy együttes) befolyással.

E pont alkalmazásában 10 %-ot meghaladó mértékű befolyással rendelkezőnek kizárólag azon természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyok tekintendők, akik/amelyek önállóan vagy együttesen a 10 %-ot meghaladó mértékű befolyásszerzésüket a Tpt. vonatkozó rendelkezései szerint a Társaság Igazgatótanácsának, illetve a Felügyeletnek bejelentették, illetve közzétették.

24.3.

A vételi ajánlatot – a Tpt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – a 24.1. és 24.2. pontokban meghatározott mértékű befolyásszerzést megelőzően kell megtenni és a Felügyelettel jóváhagyatni. A vételi ajánlatot a Társaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére, valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese számára kell megtenni.

24.4.

A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke nem lehet kevesebb, mint a Tpt. 72. § (1) bekezdésének a) pontja szerint meghatározható összeg.

24.5.

A Társaság Igazgatótanácsa a vételi ajánlat kézhezvételének időpontjától, vagy – ha arról a kézhezvételt megelőzően már tudomást szerzett – a vételi ajánlattétel szándékáról történő tudomásszerzés időpontjától a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidőn belül nem hozhat olyan döntést, amely alkalmas a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására, így nem határozhat az alaptőke felemeléséről, vagy a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről.

24.6.

A 24.5. pontban foglaltak nem érintik a Társaság Igazgatótanácsának azon lehetőségét, hogy a 24.5. pontban meghatározott időszak alatt

- (i) eljárjon a Tpt. 75. § szerinti ellenajánlat megtételének ösztönzése érdekében;
- (ii) döntést hozzon a Közgyűlés által ezen időszak kezdetét megelőzően meghozott, a Társaság szokásos üzleti tevékenységének körébe tartozó, a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására alkalmas határozat végrehajtása érdekében;
- (iii) a Közgyűlés által ezen időszak alatt meghozott, a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására alkalmas határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

24.7.

Társaság Igazgatótanácsa a 24.5 pontban meghatározott időszak alatt a 24.6 (i)-(iii) pontokban foglaltakon túl is hozhat olyan döntést, amely alkalmas a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására, amennyiben a Társaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatot olyan társaság – illetve olyan társaság közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló társaság – tette, amely saját magára nézve nem alkalmaz a 24.5. pontban foglalthoz hasonló, a nyilvános vételi ajánlatok megzavarhatóságát korlátozó rendelkezéseket.

24.8.

A Társaság Igazgatótanácsa köteles a vételi ajánlatot véleményezni, és azt a működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helyén a részvényesek számára - az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napját megelőzően - közzétenni. Ha a Felügyelet a vételi ajánlatot módosított tartalommal hagyta jóvá, az Igazgatótanács szükség esetén a módosításokra tekintettel újabb véleményt tehet közzé.

24.9.

A Társaság Igazgatótanácsa – az összehangoltan eljáró személyek által megtett vételi ajánlat kivételével – köteles a Társaság költségén a vételi ajánlat értékelésével független pénzügyi tanácsadót megbízni és a szakértői értékelést az Igazgatótanács véleményével azonos módon közzétenni. Az Igazgatótanács a szakértői vélemény közzétételéről hirdetmény útján értesíti a részvényeseket.

24.10.

Az Ajánlattevő az ajánlatok elfogadására nyitva álló határidő zárónapját követő 2 (kettő) munkanapon belül az Ajánlatának eredményéről a Társaságot értesíteni köteles.

24.11.

Ha a befolyásszerzésre jelen Alapszabály, illetve a Tpt. vonatkozó szakaszaiban foglaltaktól eltérő módon került sor, a befolyásszerző(k) a Társaságban szavazati jogot nem gyakorolhat(nak). A befolyásszerző(k) a befolyásszerzésre vonatkozó alapszabályi és/vagy jogszabályi rendelkezésekbe ütközően, vagy e szabályok megkerülésével szerzett befolyást köteles(ek) a szerzést vagy a Felügyelet vonatkozó határozatának meghozatalát

követő hatvan napon belül megszüntetni. E kötelezettség teljesítéséig a befolyásszerző(k) a Társaságban semmilyen részvényesi jogot nem gyakorolhat(nak).

Közgyűlés

25.

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek összességéből áll. A részvényesek jogait elsősorban a Közgyűlésen gyakorolhatják. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvényes Közgyűlésen való részvételének feltétele:

(a) a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott a Közgyűlést megelőzően a Részvénykönyvbe a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint bejegyzésre került;

A Közgyűlésen jogosult részt venni az Igazgatótanács tagjai. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésen a könyvvizsgáló köteles részt venni.

25.1.

A Társaság a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményét saját honlapján, valamint az egyéb hivatalos közzétételi helyeken (37. pont) teszi közzé a Közgyűlés kezdő napját megelőző legalább 30 naptári nappal.

A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a Közgyűlés időpontját és helyét;
- (c) a Közgyűlés megtartásának módját,
- (d) a Közgyűlés napirendjét;
- (e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- (f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét,
- (g) azt az időpontot, ameddig a Közgyűlése részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyvbe be kell jegyezni,
- (h) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza;
- (i) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában; valamint, hogy 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;
- (j) a felvilágosítás kérésére és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;

(j) a Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást..

25.2.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (d) az Igazgatótanács tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (e) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- (g) döntés az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
- (h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (j) döntés a jelen Alapszabályban meghatározott kivételektől eltekintve a saját részvény megszerzéséről, ide értve a Társaság saját részvényeire kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadását;
- (k) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- (l) az Igazgatótanács hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerük irányelveinek, kereteinek meghatározása;
- (m) az Audit Bizottság tagjainak megválasztása;
- (n) a Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadása;
- (o) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására
- (p) a Társaságnak más társasággal való egyesülésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása;
- (q) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- (r) az Igazgatótanács tagjainak előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadásáról.

25.3.

A Társaság Közgyűlése legalább évi 1 (egy) rendes ülést tart. Az évi rendes Közgyűlést a Társaság minden évben legkésőbb április 30-ig tartja meg.

25.4.

Rendkívüli Közgyűlést az Igazgatótanács hívhat össze, ha azt a Társaság működése szempontjából fontosnak tartja. Az Igazgatótanács köteles összehívni a rendkívüli Közgyűlést a Gt.-ben meghatározott esetekben.

25.5. Törölve

25.6.

A részvényes szavazati joga gyakorlásának 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.

25.7.

A Közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyekben csak akkor dönthet, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárult.

26.

A Közgyűlés határozatképessége

26.1.

A Közgyűlés határozatképes, ha szabályosan hívták össze, és a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételendő Közgyűlés az eredeti Közgyűlés összehívásával egyidejűleg, annak hirdetményében megjelölt időpontra hívható össze, legalább az eredeti Közgyűlés időpontját követő 1 azaz egy órát követő, de legfeljebb 21 azaz Huszonegy napon belüli időpontra. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

26.2.

A képviseletre szóló eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlés megnyitása előtt az Igazgatótanács Elnökének, avagy 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.

27.

Határozathozatal a Közgyűlésen

27.1.

A Társaság minden egyes kettőszáz forint névértékű részvénye után egy szavazat jár részvényesnek (részvényesi meghatalmazottnak). A Közgyűlés határozathozatalához - ha a Gt. vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - a jelenlévő részvényesek által leadott érvényes szavazatok egyszerű többsége szükséges.

27.2.

Minden Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatótanács Elnöke, esetleges akadályoztatása esetén az Igazgatótanács javaslata alapján egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. A Közgyűlés a levezető elnök javaslata alapján egyszerű szótöbbséggel választja meg a részvényesek közül a jegyzőkönyv hitelesítőjét, valamint a jelenlévők közül a szavazatszámllálókat.

A Közgyűlés levezető elnöke:

- a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét;
- megnyitja és levezeti a Közgyűlést, ennek keretén belül megadja, illetve megvonja a szót az előterjesztőtől (hozzászólótól);
- előterjeszti a határozati javaslatokat;
- megállapítja és kihirdeti a szavazások eredményét, a határozatokat;
- szünetet rendel el, felfüggeszti, befejezettnek nyilvánítja a Közgyűlést;
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítéséről.

27.3. Törölve

27.4. Törölve.

27.5.

A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést - beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a BÉT Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) hatályos vonatkozó szakaszainak megfelelően.

A részvény tőzsdéről történő kivezetés kezdeményezéséről szóló döntéshez a Közgyűlés határozata helyett jelen Alapszabály illetve a Szabályzat alapján elegendő az adott részvénytartóhoz tartozó legalább 75%-os mértékű szavazati jogot biztosító részvényes tulajdonosi döntése is.

27.6.

A Közgyűlés határozatai azokra a részvényesekre is kötelezőek, akik a Közgyűlésen nem vettek részt. A szavazás szavazólapok leadásával, avagy – a levezető elnök rendelkezése szerint - azok felmutatásával történik.

27.7. Törölve

28. Törölve

28.1 Törölve

28.2. Törölve

29. Törölve

Az Igazgatótanács

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.

30.1.

A Társaság ügyeit a legalább 5, és – ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében másként nem rendelkezik - legfeljebb 11 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.

30.2.

Az Igazgatótanács saját tagjai közül, Igazgatótanácsi ülésen a jelenlévők szótöbbségével, legfeljebb három éves időtartamra elnököt választ. Az Igazgatótanács bármely tagja megválasztható elnöknek. Az elnöki funkció az adott személy Igazgatótanácsi tagságának megszűnésével automatikusan megszűnik.

30.3.

Az Igazgatótanács naptári évenként legalább négy ülést tart azzal, hogy két ülés között legfeljebb 120 (egyszázhusz) nap telhet el. Az üléseket megtartásuk előtt legalább 8 (nyolc) nappal írásban, a napirend, a tárgysorozat, a hely és az időpont megjelölésével az

Igazgatótanács elnöke hívja össze. A határozathozatalhoz szükséges írásbeli anyagokat legalább 5 (öt) nappal az ülést megelőzően ki kell küldeni az Igazgatótanács tagjai részére.

Rendkívüli esetben az Igazgatótanács ülése a rendes szabályok szerint, a fentieknél rövidebb, de legalább 3 (három) napos időköz megtartásával is összehívható, ebben az esetben a határozathozatalhoz szükséges írásbeli anyagokat legalább 3 (három) nappal az ülést megelőzően ki kell küldeni az Igazgatótanács tagjai részére.

30.4.

Az Igazgatótanács ülésén - a vonatkozó jogszabályok, a jelen Alapszabály keretei között - döntést hozhat mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, más szerv vagy személy kizárólagos hatáskörébe.

30.5.

Az Igazgatótanács a Társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlását saját Határozata alapján a Határozatban kijelölt vezető munkavállalók útján is gyakorolhatja.

30.6.

Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik annak Határozat útján történő meghatározása, hogy a Társaság vonatkozásában mely munkakört betöltő személyek minősülnek a Munka Törvénykönyve szerinti Vezető Munkavállalónak.

30.7.

Az Igazgatótanács maga állapítja meg Ügyrendjét, mely tartalmazza az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket. Az Igazgatótanács határozatait az Ügyrendben meghatározott módon hozza meg. Az Ügyrendben meghatározott módon a határozat Igazgatótanácsi ülésen kívül írásbeli szavazás útján is meghozható.

30.8.

Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze, s azon a mindenkori Igazgatótanácsnak legalább a többsége jelen van.

Az üléseket az Igazgatótanács Elnöke, akadályozatása esetén az általa megbízott Igazgatótanácsi tag vezeti. Az Igazgatótanács határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza.

30.9. Törölve

30.10. Törölve

31.

A Társaság alaptőkéjének felemelésére a Közgyűlésen kívül az Igazgatótanács is jogosult a Közgyűlés felhatalmazása alapján.

31.1.

Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatótanács jogosult dönteni a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről a felhatalmazásban foglalt feltételeknek megfelelően.

31.2.

A Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében a Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül jogosult határozni a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről a Társaság mindenkori alaptőkéjének 10 % azaz tíz százalékáig. A saját részvényre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.

Az Igazgatótanács jogosult dönteni közbenső mérleg elfogadásáról az alaptőke alaptőkén felüli vagyron terhére történő felemelése valamint saját részvény megszerzése kapcsán.

31.4.

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

Cégjegyzés

32.

A Társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá vagy fölé a cég jegyzésére feljogosított személyek nevüket aláírják. Cégjegyzésre jogosultak: az Igazgatótanács bármely két tagja együttesen, valamint bármelyik Igazgatótanácsi tag az Igazgatótanács határozatában meghatározott Vezető Munkavállalóval együttesen, avagy az Igazgatótanácsi határozatban meghatározott két Vezető Munkavállaló együttesen.

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 összeférhetlenségi 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.

33.2. Törölve

33.3. Törölve

33.4. Törölve

33.5. Törölve

33.6. Törölve

33.7. Törölve

33.8. Törölve

A könyvvizsgáló

34.

A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg, megbízása időtartamának és díjazásának egyidejű megállapításával.

34.1.

A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, bankszámláját, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Igazgatótanács ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételt. Ebben az esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. A könyvvizsgáló köteles részt venni a Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló Közgyűlésén.

34.2.

A könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi jelentést, beszámolót és vagyonkimutatást az adatok valódisága és jogszabályi megfeleléség szempontjából megvizsgálja és ennek eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolórol a Társaság Közgyűlése nem hozhat döntést.

34.3.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényre észlel, amely az Igazgatótanács tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság Közgyűlésének összehívását kérni. Ha a Társaság Közgyűlését nem hívják össze vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. A

könyvvizsgáló tevékenységére, hatáskörére egyebekben a reá vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezések vonatkoznak.

Üzleti év, osztalék

35.

A Társaság üzleti éve azonos a naptári évvel.

36.

A Közgyűlés osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatótanács javaslata alapján határozhat. Az osztalék kifizetésének napját az osztalékról döntő közgyűlési határozatban kell meghatározni azzal, hogy az erről döntő határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 (húsz) munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra azon részvényesek jogosultak, akik az osztalékfizetés megkezdésének napján a Részvénykönyvben részvényesként be vannak jegyezve, és akik egyúttal a Társaság által a KELER-től az osztalékfizetés kezdő napjára szóló tulajdonosi megfeleltetés szerint az adott részvényeknek tulajdonosai.

36.1

A Társaság az osztalékot a részvényesnek a Részvénykönyvben feltüntetett adatai alapján fizeti meg a Közgyűlési határozatban elfogadott módon. A Társaság alaptőkéjének terhére osztalék nem fizethető, az osztalékhoz való igény öt év alatt évül el.

36.2.

Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (Közgyűlési, Igazgatótanácsi) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. A közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között a Társaság úgy köteles eljárni, hogy saját részvény állománya nem változhat.

36.3.

A Kibocsátó a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

Vegyes rendelkezések

37.

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Társaság hivatalos közleményeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzataiban előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hivatalos közzétételi helyén (www.bet.hu), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hivatalos adatbázisán (OAM, www.kozzetetelek.hu), valamint saját honlapján (www.synergon.hu) jelenteti meg.

Az Alapszabályban nem érintett kérdésekre nézve a magyar jog, ezen belül különösen a mindenkor hatályos Gazdasági Társaságokról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

Az Alapszabály jelen formáját a 2011. április 29-i Közgyűlésen hozott 11/2011. (04.29.) sz. határozattal nyerte el.

Budapest, 2011. április 29.

Egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte
Budapest, 2011. április 29.