

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2011. április 29-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 29.

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) 2011. április 29-én, a Társaság székhelyén megtartott évi rendes Közgyűlésének határozatai:

Tekintettel a 12:00-ra összehívott Közgyűlés határozatképtelenségére, a megismételt, 13:00-tól kezdődő Közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes volt.

A Társaság 2011. április 29-én megtartott évi rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

1/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés szavazatszámúként Lénárt Anitát és Dr. Savanyó Zsuzsannát választotta meg.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.684.049 db, aránya: 98,171%,	képv. alaptőke részesedés:	28,846 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %
TARTÓZKODOTT:	50.000 db, aránya: 1,829 %,	képv. alaptőke részesedés:	0,537 %

2.

2/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

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

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.684.049 db, aránya: 98,171%,	képv. alaptőke részesedés:	28,846 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %
TARTÓZKODOTT:	50.000 db, aránya: 1,829 %,	képv. alaptőke részesedés:	0,537 %

3.

3/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.684.049 db, aránya: 98,171%,	képv. alaptőke részesedés:	28,846 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %
TARTÓZKODOTT:	50.000 db, aránya: 1,829 %,	képv. alaptőke részesedés:	0,537 %

4.

4/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2010. évi jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.684.049 db, aránya: 98,171%,	képv. alaptőke részesedés:	28,846 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %
TARTÓZKODOTT:	50.000 db, aránya: 1,829 %,	képv. alaptőke részesedés:	0,537 %

5.

5/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését - a 2010. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról - elfogadta.

(Szavazatok száma:

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.684.049 db, aránya: 98,171%,	képv. alaptőke részesedés:	28,846 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %
TARTÓZKODOTT:	50.000 db, aránya: 1,829 %,	képv. alaptőke részesedés:	0,537 %

6.

6/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését - a 2010. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról – elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.684.049 db, aránya: 98,171%,	képv. alaptőke részesedés:	28,846 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %
TARTÓZKODOTT:	50.000 db, aránya: 1,829 %,	képv. alaptőke részesedés:	0,537 %

7.

7/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a közzétett előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadta a Synergon Informatika Nyrt. anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált 2010. évi beszámolóját.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.684.049 db, aránya: 98,171%,	képv. alaptőke részesedés:	28,846 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %
TARTÓZKODOTT:	50.000 db, aránya: 1,829 %,	képv. alaptőke részesedés:	0,537 %

8.

8/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2010. évi felelős vállalatirányítási jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.684.049 db, aránya: 98,171%,	képv. alaptőke részesedés:	28,846 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %
TARTÓZKODOTT:	50.000 db, aránya: 1,829 %,	képv. alaptőke részesedés:	0,537 %

9.

9/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatótanács 2010. üzleti évben végzett munkáját és az Igazgatótanács tagjai részére - a Gt. 30.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint - a felmentvényt megadja.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.684.049 db, aránya: 98,171%,	képv. alaptőke részesedés:	28,846 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %
TARTÓZKODOTT:	50.000 db, aránya: 1,829 %,	képv. alaptőke részesedés:	0,537 %

10.

10/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2011. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.734.049 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés:	29,383%
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %

11.

11/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának egyes rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:

VII/1.

„Az Alapszabály 20.2. pontjának utolsó fordulata (a ” továbbá – tekintet nélkül eljárásuk célzatára – a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 126. pontjában csoportként meghatározott vállalkozások” szövegrész) törlésre kerül.”

VII/2.

Az Alapszabály 20.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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.”

VII/3.

Az Alapszabály 25.1. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„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 Közgyűlés 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”

VII/4.

Az Alapszabály 25.2. pont (o) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(o) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására”

VII/5.

Az Alapszabály 25.6. pont (b) alpontjából a „, a Közgyűlés időpontjában a részvény tulajdonosa legyen” szövegrész törlésre kerül.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.684.049 db, aránya: 98,171%,	képv. alaptőke részesedés:	28,846 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés:	0 %
TARTÓZKODOTT:	50.000 db, aránya: 1,829 %,	képv. alaptőke részesedés:	0,537 %

Synergon Informatika Nyrt.