

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2011. augusztus 30-án megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2011. AUGUSZTUS 30.

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) 2011. augusztus 30-án, 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 2011. augusztus 30-án megtartott rendkívüli Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

1/2011. (VIII.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés Levezető Elnöke dr. Varga M. Judit.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,98%
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

2.

2/2011. (VIII.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Szavazatszámlláló Bizottságának tagjai Lénárt Anita és Kaszás Éva.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,98%
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

3.

3/2011. (VIII.30.) 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:	2.510.501 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,98%
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

4.

4/2011. (VIII.30.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Savanyó Zsuzsanna.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,98%
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

5.

5/2011. (VIII.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 2011. augusztus 30. napjától 2012. április 30-ig terjedő határozott időre az Igazgatótanács tagjává választja Jutasi Zoltán Zsolt (anyja neve: Horváth Margit Anna, 1052 Budapest, Bécsi u. 1-3. B lph. Fe. 11. szám alatti lakos) urat.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,98%
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

6.

6/2011. (VIII.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztését elfogadta.

(Szavazatok száma:

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,98%
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

Synergon Informatika Nyrt.