

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2011. november 29-én megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 29.

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) 2011. november 29-én, 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. november 29-én megtartott rendkívüli Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

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

A Közgyűlés Szavazatszámoló 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 %

2.

2/2011. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Stverteczky Csaba 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 %

3.

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

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője 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 %

4.

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

A Közgyűlés 2011. november 29. napjával módosítja a társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

A Társaság Alapszabályának székhelyre vonatkozó 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.3.

A Társaság székhelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. a-c II. emelet

A társaság telephelye: 1108 Budapest, Kozma u. 2.

A Társaság Alapszabályának az Igazgatótanácsra vonatkozó fejezete kiegészül az alábbi 31.5. ponttal:

31.5.

Az Igazgatótanács jogosult gazdasági társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit – a főtevékenység megváltoztatása kivételével - egyszerű szótöbbséggel módosítani és jogosult ezen módosítással összefüggésben az alapszabály módosítására is.

(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.