

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2008. április 25-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2008. ÁPRILIS 25.

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) 2008. április 25-én, a Társaság székhelyén megtartott évi rendes 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 2008. április 25-én megtartott évi rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

1/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés levezető elnökéül az Igazgatóság javaslatára dr. Jeszenszky Csabát választotta meg.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

2.

2/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés szavazatszámilálóként Lénárt Anitát és Szekrényesi Beátát választotta meg.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

3.

3/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Bokorovics Balázs, a Pannergy Nyrt. részvényes képviselője, valamint Horváthné Németh Beáta, a Cashline Holding Zrt. részvényes képviselője.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %
TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

4.

4/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

5.

5/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2007. évi jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

6.

6/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését – a 2007. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról – elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

7.

7/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését – a 2007. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról – elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

8.

8/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését - a 2007. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról – elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

9.

9/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a közzétett előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadta a Synergon Informatika Nyrt. anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált 2007. évi beszámolóját. A Közgyűlés úgy határoz, hogy osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

10.

10/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóság 2007. évi felelős vállalatirányítási jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

11.

11/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés könyvvizsgáló 2008. évi díjazását a magyar számviteli szabályok szerinti beszámoló vonatkozásában 15.900.000,-Ft + ÁFA összegben, az IFRS szerinti konszolidált beszámoló vonatkozásában pedig 5.300.000,-Ft +ÁFA összegben állapítja meg.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

12.

12/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai a 2008. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

13.

13/2008. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak 2008. évi díjazását a 2007. évi díjazással megegyezően – a Felügyelő Bizottság tagjai vonatkozásában havi bruttó 150.000.- Ft/fő, míg a Felügyelő Bizottság elnöke vonatkozásában havi bruttó 200.000.- Ft - összegben állapítja meg.

(Szavazatok száma:

IGEN: 3.336.711 db, aránya: 100 %

NEM: 0 db, aránya: 0 %

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0 %)

Synergon Informatika Nyrt.