

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A Synergon Informatika Nyrt. 2009. április 30-án 9:00-ra összehívta évi rendes közgyűlését

BUDAPEST, 2009. MÁRCIUS 27.: *A Synergon Informatika Nyrt. 2009. április 30-án 9:00-ra összehívta évi rendes közgyűlését.*

A Synergon Informatika Nyrt. (székhely: 1047 Budapest Baross u. 91-95.; a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-10-044960 cégjegyzékszámom nyilvántartva) Igazgatósága elhatározta a Társaság évi rendes közgyűlésének 2009. április 30-án 9:00 órára történő összehívását a Társaság 1047 Budapest, Baross u. 91-95. sz. alatti székhelyének Gaia termébe, mely eseményre a Társaság részvényeseit ezennel meghívja. Az esetleges határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2009. április 30-án 10:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

1. Az igazgatóság jelentése a 2008. évi gazdálkodásról, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló (anyavállalati és az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, továbbá a felelős vállalatirányítási jelentés előterjesztése
2. A könyvvizsgáló jelentése a 2008. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
3.
 - a) Az audit bizottság jelentése a 2008. évi éves beszámolóról
 - b) A felügyelő bizottság jelentése a 2008. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Döntés a 2008. évi beszámolónak (anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált) elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról
6. Döntés az Alapszabály módosításáról
7. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
8. Igazgatótanács választása és tagjai díjazásának megállapítása

A részvényes Közgyűlésen való részvételének és szavazati joga gyakorlásának Alapszabályban foglalt 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, a Közgyűlés időpontjában a részvény tulajdonosa legyen,

(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.

A tulajdonosi minőséget a részvény tulajdonosa az értékpapír-számlavezető által kiadott tulajdonosi igazolással bizonyítja.

A képviseletre szóló eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlés megnyitása előtt az Igazgatóság Elnökének, vagy akadályoztatása esetén az Igazgatóság Elnökének helyettesítését ellátó, az Igazgatóság határozata alapján megválasztott személy részére át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést is.

A részvényesek 2009. április 23-ig kérhetik a számlavezetőiktől részvényeik zárolását. A Társaság részvénykönyvet vezető megbízottja, a KELER Zrt. (1075 Asbóth u. 9-11.) számára eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket a KELER Zrt. 2009. április 24-én 15:00 óráig teljesíti, ezt követően a közgyűlés lezárásáig részvénykönyvi bejegyzést nem eszközöl. A közgyűlésen való szavazati jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A Részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya megtekinthető a Társaság székhelyén vagy a Társaság honlapján (www.synergion.hu).

Synergon Informatika Nyrt.
Igazgatósága