

**Jegyzőkönyv**  
**a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt.**  
**2009. október 9-i rendkívüli közgyűléséről**

Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a társaság székhelye)  
Időpont: 2009. október 9. 14 óra  
Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti részvényesek, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság- és Audit Bizottság elnöke, valamint Czene Győző könyvvizsgáló  
Közgyűlés módja: közvetlen személyes részvétel  
Közgyűlés: levezető elnöke: dr. Móricz Gábor  
jegyzőkönyv vezetője: Turzó Gábor  
a jegyzőkönyv hitelesítő részvényese: Mezey András  
szavazatszámoló: Horváth Tibor

A jelen lévők a társaság 1.880.000.000 forint összegű részvénytőkéjéből 1.206.802.000 forintnyit, 64,19%-ot képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.

Napirend:

1. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2009. I. félév üzleti tevékenységéről.
2. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
3. Felhatalmazás saját részvény vásárlására.
4. Az Alapszabály módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
5. Egyebek.

**Napirend 1.pont**

Eck Ilona a FreeSoft Nyrt. vezérigazgatója tájékoztatta a részvényeseket a FreeSoft Nyrt. 2009. I. félév üzleti tevékenységéről.

**Napirend 2. pont**

A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.

**1. /2009 (10.09) sz. határozat**

Illés Antal az Igazgatóság tagja 2009. szeptember 24.-én lemondott Igazgatósági tagságáról. A közgyűlés Illés Antal lemondását tudomásul vette és számára igazgatósági tevékenységét érintően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a felmentvényt megadja.

Igen: 98.91%                      Nem: 1,09%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

**2. /2009 (10.09) sz. határozat**

Németh János az Igazgatóság tagja a közgyűlésen bejelentette, hogy lemond Igazgatósági tagságáról és nem kíván a jövőben az Igazgatóság tagja maradni. A közgyűlés Németh János lemondását tudomásul vette és számára igazgatósági tevékenységét érintően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a felmentvényt megadja.

Igen: 98.91%                      Nem: 1,09%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

**3. /2009 (10.09) sz. határozat**

Tóth Béla az Igazgatóság tagja a közgyűlésen bejelentette, hogy lemond Igazgatósági tagságáról és nem kíván a jövőben az Igazgatóság tagja maradni. A közgyűlés Tóth Béla lemondást tudomásul vette és számára az igazgatósági tevékenységét érintően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a felmentvényt megadja.

Igen: 98.91%                      Nem: 1,09%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

Igazgatóság által felkért Jelölő bizottság az Igazgatóság lemondott tagjai helyére a következőket javasolta a közgyűlésnek elfogadásra. Az Igazgatóság, a Felügyelő és Audit Bizottság tagjainak visszahívására nem érkezett javaslat.

- **Boródi Ferenc** közgazdasági doktor, címzetes egyetemi docens. Iparvállalati közép, majd felső vezető 1980-tól az EVIG –ben, majd közgazdasági osztályvezető a Ganz-MÁVAG-ban, 1987-től gazdasági igazgató az önállóvá váló Ganz Felvonógyárban, később a MINO Cipőgyár gazdasági igazgatója. 1990-ben csatlakozik a Demján Sándor által irányított kanadai-magyar cécsoporthoz, a CEIC Holdings-hoz. Az Euroinvest Rt. vezérigazgatója. Az ő irányításával 11 vállalatot privatizáltak és 16 PHARE finanszírozású privatizációs előminősítést végeztek az Állami Vagyonügynökség megbízásából (pl.: a Taurus Gumipari Rt. másfél éves felkészítése, átstrukturálása, majd eladása a Michelin nemzetközi konszernnek.) 1991-98 között a Videoton Rt. Felügyelő Bizottsági elnöke is volt. Ő vezényelte a Bakonyi Erőmű Rt. privatizációját, banki követelésvásárlás útján a Badacsonyi Pincegazdaság megvásárlását, reorganizációját. Az Euroinvest Rt-nél feladata volt a finanszírozási konstrukció, a tulajdonosi tőkeszerkezet kidolgozása több ingatlanfejlesztésnél is. (Bank Center irodatömb, Pólus Center bevásárlóközpont, WestEnd városközpont stb.) Saját befektetési céget alapít 1998-ban. A kábeltelvíziós vállalat, a ViDaNet Rt.-ben 2004 júliusáig, a Ganz Ipari Rt-ben 2004 márciusáig volt a Felügyelő Bizottság elnöke.

A Credicet Fejlesztési Zrt. és az InvestLife Zrt. tulajdonosa és vezérigazgatója. A két cég 2008.11.26.-tól 105.700 db FreeSoft részvényt birtokol, azaz befolyásuk összesen 5,6 %.

- **Barát Szabolcs** a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástudományi karán diplomázott 2002-ben, majd 2004-ben a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai karán végzett. CFA diplomáját 2007-ben szerezte. Karrierjét 2000-ben a NET Média Zrt-nél kezdte a Portfolio.hu részvény elemzőjeként, ahol elsősorban IT cégekkel foglalkozott. 2004-től szakterülete az olaj- és a gyógyszeripar, 2005-től a

Portfolio.hu elemzési igazgatója és a főszerkesztője. Vállalatértékeléssel kapcsolatos előadásai rendszeresen hallhatóak a Corvinus Egyetemen.  
Barát Szabolcs FreeSoft Nyrt-nek nem részvényese.

#### **4. /2009 (10.09) sz. határozat**

A közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Boródi Ferencet (anyja neve: Zorkóczy Erzsébet, lakcím: 1173 Budapest 519. u. 1.) megbízatása a 2013. április 14-ig tart. cégjegyzés módja: együttes

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

#### **5. /2009 (10.09) sz. határozat**

A közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Barát Szabolcsot (anyja neve: Nyeső Katalin, lakcím: 1054, Budapest, Vadász u. 30.) megbízatása a 2013. április 14-ig tart. cégjegyzés módja: együttes

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

#### **6. /2009 (10.09) sz. határozat**

A közgyűlés a Javadalmazási Bizottság előterjesztését elfogadta, hogy az újonnan megválasztott két Igazgatóság tag a többi taghoz hasonlóan tiszteletdíjat nem kap, és ezt az új Igazgatósági tagok is elfogadták.

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

### **Napirend 3.-4. pont**

Közgyűlés a 3. és 4. pontot együtt tárgyalta meg, a kérdések megvitatása után az alábbi határozatot hozta:

#### **7. /2009 (10.09) sz. határozat**

Közgyűlés megvitatta a Társaság saját részvény vásárlás felhatalmazására és az alapszabály módosítására előterjesztett (2009.10.05. közzétett) alábbi részvényesi javaslatot:

*„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Gt-ben foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A vásárlás kizárólag tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,-Ft-os árfolyamon történhet.”*

*Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy előfordulhat olyan eset, amikor egy nagyobb részvénycsomagot az aktuális tőzsdei árnál*

*olcsóbban is meg lehet venni. A Társaság vezetése ugyan nem feltételezi, hogy ez többször is elő fog fordulni, de úgy véli, hogy ilyen esetben nem szolgálja a részvényesek érdekét, hogy a tőzsdei árfolyam jelentősen csökkenjen. Ennek elkerülése érdekében célszerű a „kizárólag tőzsdei forgalomban” kikötést „elsősorban tőzsdei forgalomban” meghatározásra módosítani, ugyanakkor a tőzsdén kívüli vásárlás lehetőségét csak az extrém – a piaci árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb vételárú – esetekre korlátozni. Ennek megfelelően a részvényesi javaslat az, hogy a közgyűlés az Alapszabály 11.10.2. pontját az alábbiakra módosítsa.*

*„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Gt-ben foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A vásárlás **elsősorban** tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,-Ft-os árfolyamon történhet. **Tőzsdén kívüli saját részvény vásárlásra csak akkor kerülhet sor, ha a vételi árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb**”*

A közgyűlés a javaslatot elutasította, mivel a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága jelenleg is rendelkezik felhatalmazással saját részvények vásárlására, amely - a transzparencia és a kizrészvényesek érdekében - kizárólag tőzsdén keresztül történhet.

Igen: 0%                                      Nem: 100%                                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

#### **Napirend 5. pont**

Egyéb felvetés nem volt.

Közgyűlés minden határozata után szerepel, hogy azt a Közgyűlés milyen arányban szavazta meg (Igen, Nem, Tartózkodott) illetve azt, hogy a közgyűlésen megjelent részvényesek milyen arányban vettek részt a szavazáson.

kmf.

.....  
levezető elnök

.....  
jegyzőkönyv-vezető

.....  
hitelesítő