

MEGHÍVÓ

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a **2011. évi** rendes

Közgyűlését

2011. április 19.-én 14 órai kezdettel,
a 1037 Budapest, Montevideo u. 8. földszinti konferenciatermében tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2010. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadásáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámoló vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
3. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámoló megvizsgálásáról.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló megvizsgálásáról.
5. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
6. Döntés a 2010. évi beszámoló, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
7. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása.
9. Az Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelésre.
10. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
11. Határozat a Felelős Társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.
12. Egyebek.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanapon (azaz 2011. április 12.-én) 14 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínén, 2011. április 29.-én 15 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2011. április 19.-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2011. március 29.-től megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), továbbá a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2011. április 19.-én 13 órától).

2011.03.19.

FreeSoft Nyrt. Igazgatósága