

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 27.

A Synergon Informatika Nyrt. (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C- II emelet., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) 2012. április 27-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 2012. április 27-én megtartott évi rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

1/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés szavazatszámilálóként Lénárt Anitát és Dr. Savanyó Zsuzsannát választotta meg.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

2.

2/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Hevér András a PannErgy Nyrt. részvényes képviselője és Szűcs Gergely, a Cashline Holding Zrt. részvényes képviselője.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db,	aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

3.

3/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

4.

4/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2011. évi jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

5.

5/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését - a 2011. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról - elfogadta.

(Szavazatok száma:

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

6.

6/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését - a 2011. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról – elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

7.

7/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a közzétett előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadta a Synergon Informatika Nyrt. anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált 2011. évi beszámolóját.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

8.

8/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2011. évi felelős vállalatirányítási jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

9.

9/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatótanács 2011. üzleti évben végzett munkáját és az Igazgatótanács tagjai részére - a Gt. 30.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint - a felmentvényt megadja.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

10.

10/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2015. április 30. napjáig) terjedő időszakra Igazgatótanácsi taggá választja Dr. Jeszenszky Zoltán (anyja neve: Gavló Éva) 1052 Budapest, Fehérhajú u. 8-10. IV/7. sz. alatti lakost.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

11.

11/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2015. április 30. napjáig) terjedő időszakra Igazgatótanácsi taggá választja Bokorovics Balázs Benedek (anyja neve: Jakupcsó Magdolna) 3533 Miskolc, Árvíz u 2/b. sz. alatti lakost.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

12.

12/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2015. április 30. napjáig) terjedő időszakra Igazgatótanácsi taggá választja Major Csaba (anyja neve: Várkonyi Katalin Jolán) 1025 Budapest, Áfonya u. 9. sz. alatti lakost.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

13.

13/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2015. április 30. napjáig) terjedő időszakra Igazgatótanácsi taggá választja Deák Klára (anyja neve: Hermann Valéria) 1039 Budapest, Füst Milán utca 22. sz. alatti lakost.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

14.

14/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2015. április 30. napjáig) terjedő időszakra Igazgatótanácsi taggá választja Jutasi Zoltán Zsolt (anyja neve: Horváth Margit Anna) 1052 Budapest, Bécsi u. 1-3. B ép. fe. 11. sz. alatti lakost.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

15.

15/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2012. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

16.

16/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2015. április 30. napjáig) terjedő időszakra Audit Bizottsági taggá választja Bokorovics Balázs Benedek (anyja neve: Jakupcsó Magdolna) 3533 Miskolc, Árvíz u 2/b. sz. alatti lakost.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

17.

17/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2015. április 30. napjáig) terjedő időszakra Audit Bizottsági taggá választja Major Csaba (anyja neve: Várkonyi Katalin Jolán) 1025 Budapest, Afonya u. 9. sz. alatti lakost.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

18.

18/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2015. április 30. napjáig) terjedő időszakra Audit Bizottsági taggá választja Deák Klára (anyja neve: Hermann Valéria) 1039 Budapest, Füst Milán utca 22. sz. alatti lakost.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

19.

19/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2012. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

20.

20/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság saját részvényeinek megvásárlására, tőzsdei forgalomban részvényenként legalább 1 Ft-os, legfeljebb pedig a Társaság mindenkor utolsó negyedéves gyorsjelentésében publikált, egy részvényre jutó saját tőke 400%-nak megfelelő áron azzal, hogy a Társaság tulajdonában álló saját részvények állománya egy időpontban sem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott legmagasabb mértéket. Ezen felhatalmazás 2012. április 27-től számított 18 hónapra szól és annak célja az optimális tőkeszerkezet kialakítása, a tőzsdei árfolyam-ingadozás esetén pedig az Igazgatótanács beavatkozási lehetőségének megteremtése az árfolyam stabilizálása érdekében a tőkepiaci jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	

21.

21/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává választja a 2012-es gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2013. április 30-ig terjedő időszakra Dr. Adorján Csaba egyéni vállalkozót (cím: 2083 Solymár, Árok u. 21/B., váll. ig. sz.: ES 284323, adószám: 50586314-3-33, kamarai reg. sz.: 001089). A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a 2012. évi könyvvizsgálatra a magyar számviteli szabályok szerinti beszámoló vonatkozásában 2.000.000,-Ft + ÁFA összegben, az IFRS szerinti konszolidált beszámoló vonatkozásában pedig 2.000.000,-Ft +ÁFA összegben állapítja meg.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.510.501 db,	aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,981%
NEM:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	
TARTÓZKODOTT:	0 db,aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %	