

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2013. augusztus 5-én megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2013.AUGUSZTUS 5.

A Synergon Informatika Nyrt. (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C II. emelet, cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) 2013. augusztus 5-én, a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli 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 2013. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

1/2013. (VIII.5.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés Levezető Elnöke dr. Jeszenszky Zoltán.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.497.528 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,841 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

2.

2/2013. (VIII.5.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Szavazatszámoló Bizottságának tagjai Lénárt Anita és Kaszás Éva.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.497.528 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,841 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

3.

3/2013. (VIII.5.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Lukács Zoltán a Rupexa Limited részvényes képviselője és Jutasi Zoltán Zsolt, a Navigator Investments Zrt. részvényes képviselője.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.497.528 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,841 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

4.

4/2013. (VIII.5.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.497.528 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,841 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

5.

5/2013. (VIII.5.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elhatározza felfüggesztését, a Közgyűlés folytatására 2013. augusztus 26. napján 10.00 órakor kerül sor.

(Szavazatok száma:

IGEN:	2.497.528 db, aránya: 100 %,	képv. alaptőke részesedés: 26,841 %
NEM:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %
TARTÓZKODOTT:	0 db, aránya: 0%,	képv. alaptőke részesedés: 0 %

Synergon Informatika Nyrt.