

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2013. augusztus 5-én megkezdett és 2013. augusztus 26-án folytatott rendkívüli közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2013.AUGUSZTUS 26.

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 megkezdett és 2013. augusztus 26-án folytatott rendkívüli Közgyűlésének határozatai:

Tekintettel arra, hogy a mai napon megtartott Közgyűlés a 2013. augusztus 5-én megkezdett Közgyűlés folytatása volt, így az a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes volt.

A Társaság 2013. augusztus 26-án megtartott rendkívüli Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

6/2013. (VIII.5.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy Naményi Péter Andrást Igazgatótanácsi tisztségéből a mai napon visszahívja.

(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.