

**A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság)

tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság **2014. április 24-én** tartandó 2014. évi rendes **Közgyűlését** összehívó hirdetmény 2014. március 25-i közzétételét követően a Társaságnak a szavazatok több mint 1%-át képviselő részvényese, a KAPTÁR Zrt. (1055 Budapest, Honvéd tér 10/a., Cg.: 01 10 042644) élve az Alapszabály 5.5.2. pontjában, illetve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 300. § (1) bekezdésében foglalt jogával az előírt határidőben kezdeményezte az Igazgatóságnál az Igazgatóság saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazásának a Közgyűlés napirendjére tűzését. A KAPTÁR Zrt. részvényes emellett határozati javaslatot terjesztett elő az általa javasolt napirendi ponthoz, illetve az 1. napirendi pont e) alpontjához kapcsolódóan.

A fentieknek megfelelően a Társaság 2014. április 24-én tartandó rendes Közgyűlésének napirendje az alábbiak szerint egészül ki; a KAPTÁR Zrt. részvényes kezdeményezésének megfelelően az általa javasolt napirendi pont a 7. sorszámot kapta.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. 2013. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadása
 - a. Az Igazgatóság beszámolója a 2013. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról.
 - b. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
 - c. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 - d. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 - e. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, javaslatként a 2013-as év után fizetendő osztalékra.
 - f. Döntés a 2013. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
2. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.
3. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása.
4. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása.
5. A Társaság nevének és rövid nevének meghatározása.
6. Döntés a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a létesítő okirat rendelkezéseinek a Ptk.-hoz történő igazításáról.
7. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására
8. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
9. Határozat a Felelős Társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.
10. Egyebek.

A KAPTÁR Zrt. részvényes határozati javaslatait a Társaság a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal azonos módon és időpontban teszi közzé.

2014. 04. 03.

FreeSoft Nyrt. Igazgatósága