

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

### SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

#### **A Synergon Informatika Nyrt. 2015. december 22-én 09:00-ra összehívta rendkívüli közgyűlését**

**BUDAPEST, 2015. NOVEMBER 20.:** A Synergon Informatika Nyrt. 2015. december 22-én 09:00-ra összehívta rendkívüli közgyűlését.

*A Synergon Informatika Nyrt. (székhely: 1108 Budapest, Kozma u. 2.; a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-044960 cégjegyzékszámmon nyilvántartva) Igazgatótanácsa elhatározta a Társaság rendkívüli közgyűlésének 2015. december 22-én 09:00 órára történő összehívását a Társaság 1108 Budapest, Kozma u. 2. szám alatti székhelyére, mely eseményre a Társaság részvényeseit ezennel meghívja. Az esetleges határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2015. december 22-én 10:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.*

*A regisztráció időpontja és helye: 2015. december 22-én 08:30-tól 08:45-ig, 1108 Budapest, Kozma u. 2.*

*A közgyűlés napirendje:*

- 1. Döntés a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről*
- 2. Határozat az alaptőke megfelelő biztosításáról*
- 3. Határozat a Társaság jegyzett tőkéjének leszállításáról (a fenti 2. pontban történő határozat hiányában)*
- 4. Döntés a Társaság végelszámolásának elhatározásáról (a fenti 2-3. pontokban történő határozat hiányában)*
- 5. Végelszámoló megválasztása (a fenti 4. pont szerinti határozat esetében)*
- 6. Az Alapszabály közgyűlési határozatoknak megfelelő módosítása*
- 7. Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása*

*A részvényes közgyűlésen való részvételének és szavazati joga gyakorlásának Alapszabályban foglalt feltétele, hogy*

*(a) a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette;*

*(b) a részvény tulajdonosa azokhoz a részvényekhez, amelyek alapján jogait a közgyűlésen gyakorolja, a Társaság Részvénykönyvébe a közgyűlést megelőzően a KELER által készített tulajdonosi megfeleltetés alapján be legyen jegyezve,*

*(c) részvényesi meghatalmazottal való képviselet esetében a részvényesi meghatalmazott a megfelelő eljárási rendben a Részvénykönyvbe be van jegyezve,*

*(d) a részvényes vagy képviselője a jelenléti ívet aláírta és személyazonosságát, vagy képviselői jogosultságát megfelelően igazolta és szavazó lapjait tartalmazó szavazó tömbjét átvette.*

*A képviseletre szóló eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a közgyűlés megnyitása előtt az Igazgatótanács Elnökének, vagy akadályoztatása esetén az Igazgatótanács Elnökének helyettesítését ellátó, az Igazgatótanács határozata alapján megválasztott személy részére át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést is.*

*A részvényesek 2015. december 15-ig (fordulónap) jelezhetik részvételi szándékukat számlavezetőik felé és kérhetik a tulajdonosi megfeleltetést. A Társaság részvénykönyvet vezető megbízottja, a KELER Zrt. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) számára eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket 2015. december 18-án 18:00 óráig teljesíti, ezt követően a közgyűlés lezárásáig részvénykönyvi bejegyzést nem eszközöl.*

*A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.*

*A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 153.§ (3) bekezdése alapján felhívja a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 16:00 óráig – név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével – jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Közgyűlésen a törvény értelmében szavazati jogot nem gyakorolhat.*

*A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható.*

*A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, független szakértő kirendelését kérhetik.*

*A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya szerint a közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyekben csak akkor dönthet, ha*

*valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárult.*

*A Társaság Igazgatótanácsa az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat és a képviselőre szóló eseti meghatalmazás mintáját a társaság honlapján ([www.synergon.hu](http://www.synergon.hu)) legkésőbb 2015. november 30. napján nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a napirend kiegészítésére vonatkozó jogukkal, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.*

*A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya megtekinthető a Társaság székhelyén vagy a Társaság honlapján ([www.synergon.hu](http://www.synergon.hu)).*

**Synergon Informatika Nyrt.  
Igazgatótanácsa**