

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

**Budapest, 2009. január 14.**

**A Synergion Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a Továbbiakban Társaság) közleménye a Társaság szétválással (azon belül: kiválással) történő átalakulása a kapcsán a fennmaradó és a kiváló társaságokban történő részvételről, valamint a jogutód társaságokban részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás módjáról**

A Synergion Informatika Nyrt. az alábbiakról tájékoztatja tisztelt részvényeseit:

A Synergion Informatika Nyrt. 2008. december 15-én megtartott közgyűlése - 24/2008 (12.15.) számú (Társaság honlapján – [www.synergion.hu](http://www.synergion.hu) -, ugyanaznap közzétett) közgyűlési határozatával - elhatározta, hogy a Társaságból a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény átalakulásra (azon belül a szétválásra) vonatkozó szabályai szerint, a Társaság változatlan cégformában történő továbbműködése mellett, a Társaság vagyona egy részének felhasználásával, kiválással létrejön egy új – zártkörűen működő részvénytársasági formában létrehozandó – társaság (a továbbiakban: Kiváló Társaság).

A kiválással létrejövő társaságban a Synergion Informatika Nyrt. meghatározó, 99%-os mértékű tulajdonrészt szerez oly módon, hogy a kiváló társasághoz kerül a Társaság vagyonából a jelenleg meglévő saját részvények egy része (illetőleg azok ellenértéke) valamint a szétválási szerződésben részletesen meghatározásra kerülő szerződéses jogok, kötelezettségek, valamint az azokhoz kapcsolódó szakmai minősítések és referenciák, a fennmaradó egy százalékos részesedés pedig a Társaság azon részvényesei között oszlik meg – egymás között a Társaságban fennálló részesedésüknek megfelelő arányban - akik a kiváló társaságban részesedést kívánnak szerezni.

A Synergion Informatika Nyrt. felhívja tisztelt részvényeseit, hogy nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a Társaság, illetve a kiválással létrejövő jogutód gazdasági társaság (Kiváló Társaság) részvényesévé kívánnak válni, illetve van-e olyan részvényes, aki egyikben sem kíván részt venni.

Azon részvényeseknek, akik továbbra is kizárólag a Synergion Informatika Nyrt.-ben kívánnak részvényesek maradni, semmilyen teendőjük nincsen és ellenkező tartalmú nyilatkozatuk hiányában változatlan részvény darabszámmal a Synergion Informatika Nyrt. részvényesei maradnak.

Azon részvényesek, akik csak a Kiváló Társaságban, illetve a Kiváló Társaságban és a Synergion Informatika Nyrt.-ben is részesedést kívánnak szerezni, a mellékelt 1. sz. nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti példányát kitöltve juttassák el személyesen, illetve törvényes képviselőjük vagy ugyanilyen okiratban meghatalmazott

képviselőjük útján legkésőbb 2009. január 26-án 16.00-ig a Társaság 1047 Budapest, Baross u. 91-95. székhelyére (III. emelet, Titkárság). A nyilatkozat érvényes megtételének feltétele, hogy azon részvénytulajdonos tekintetében, amelynek megfelelően a Kiváló Társaságban részt kívánnak venni, a részvényesek csatolják nyilatkozatuk mellé az értékpapír számlavezetőjük igazolását arról, hogy a vonatkozó részvényeket zárolt értékpapír-alszámlára vezették, azzal, hogy a zárolt értékpapír-alszámláról a részvények abban az esetben szabadíthatók fel, ha a Társaság átalakulásról szóló második közgyűlése az átalakulást nem hagyja jóvá (nem határozza el) vagy annak bejegyzését a Cégbíróság elutasítja, ellenkező esetben a zárolt értékpapír-alszámláról a részvényeket az értékpapír számlavezető az átalakulás cégbírósági bejegyzését követően a Synergon Informatika Nyrt. – az általa külön közleményben megadott - értékpapírszámlájára vezeti át és a zárolás feloldásáig a részvényes a részvényekkel nem jogosult rendelkezni. A nyilatkozat érvényes megtételének további feltétele, hogy mellékeljék gazdálkodó szervezetek esetében a vonatkozó cégkivonatot és a nyilatkozat aláíróinak aláírási címpéldányát is.

Azon részvényesek, akik sem a Kiváló Társaságban, sem a Synergon Informatika Nyrt-ben nem kívánnak részesedést szerezni, a mellékelt 2. sz. nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti példányát kitöltve juttassák el személyesen, illetve törvényes képviselőjük vagy ugyanilyen okiratban meghatalmazott képviselőjük útján legkésőbb 2009. január 26-án 16.00-ig a Társaság 1047 Budapest, Baross u. 91-95. székhelyére (III. emelet, Titkárság). A nyilatkozat érvényes megtételének feltétele, hogy ezen részvényesek csatolják nyilatkozatuk mellé az értékpapír számlavezetőjük igazolását arról, hogy a vonatkozó részvényeket zárolt értékpapír-alszámlára vezették, azzal, hogy a zárolt értékpapír-alszámláról a részvények abban az esetben szabadíthatók fel, ha a Társaság átalakulásról szóló második közgyűlése az átalakulást nem hagyja jóvá (nem határozza el) vagy annak bejegyzését a Cégbíróság elutasítja, ellenkező esetben a zárolt értékpapír-alszámláról a részvényeket az értékpapír számlavezető az átalakulás cégbírósági bejegyzését követően a Synergon Informatika Nyrt. – az általa külön közleményben megadott - értékpapírszámlájára vezeti át és a zárolás feloldásáig a részvényes a részvényekkel nem jogosult rendelkezni. A nyilatkozat érvényes megtételének további feltétele, hogy mellékeljék gazdálkodó szervezetek esetében a vonatkozó cégkivonatot és a nyilatkozat aláíróinak aláírási címpéldányát is.

Azon részvényesek, akik sem a Kiváló Társaságban, sem a Synergon Informatika Nyrt-ben nem kívánnak részesedést szerezni, az átalakulás során a részvényeikre jutó könyv szerinti értéknek megfelelő – részvényenként 473,-Ft-nak megfelelő - vagyonhányadot kapják meg a részvényekért cserébe a Synergon Informatika Nyrt. vagyonából, amely az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő harminc (30) napon belül kerül kiadásra, amelyről a Társaság külön közleményt tesz közzé. Ezen részvényesek a vagyonhányad kiadásával egyidejűleg korábbi Synergon Informatika Nyrt. részvényeik feletti tulajdonjogukat elveszítik

A fentiekkel kapcsolatban a Synergon Informatika Nyrt. felhívjuk a részvényesek figyelmét, arra hogy csak azon részvényesek gyakorolhatják a Társasággal szemben részvényekhez fűződő jogaikat, akiket mint részvényest, illetőleg akinek részvényesi meghatalmazottját (nominee) a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

Synergon Informatika Nyrt  
igazgatósága

**Nyilatkozat**

Alulírott

.....  
[részvényes neve (cégneve);

.....  
anyja neve (cégjegyzékszám), lakcíme (székhelye)

.....  
értesítési címe (amennyiben az a líkcímtől vagy a székhelytől eltér

a Synergon Informatika Nyrt. részvényeseként, figyelemmel a Társaság 2008. december 15-én megtartott közgyűlésének 24/2008 (12.15.) számú határozatában (a továbbiakban: Határozat) elhatározott átalakulásra figyelemmel, bejelentem, hogy

hogy ..... db, azaz ..... darab egyenként 200,- Ft névértékű Synergon Informatika Nyrt. részvénynek megfelelő részesedésnek a Határozatban foglaltakra figyelemmel megfelelő arányban részt kívánok venni a kiválással létrejövő Társaságban, a fennmaradó Synergon Informatika Nyrt. részvényeim tekintetében – amennyiben marad ilyen - pedig a Synergon Informatika Nyrt. részvényes kívánok maradni.

Kelt, ..... 2009.....

.....  
részvényes aláírása

Természetes személy részvényes esetén:

1.  
Tanú neve: .....  
lakcíme: .....  
Aláírása: .....

2.  
Tanú neve: .....  
lakcíme: .....  
Aláírása: .....

**Nyilatkozat**

Alulírott

.....  
[részvényes neve (cégneve);

.....  
anyja neve (cégjegyzékszám), lakcíme (székhelye)

.....  
értesítési címe (amennyiben az a líkcímtől vagy a székhelytől eltér

a Synergon Informatika Nyrt. részvényeseként, figyelemmel a Társaság 2008. december 15-én megtartott közgyűlésének 24/2008 (12.15.) számú határozatában (a továbbiakban: Határozat) elhatározott átalakulásra figyelemmel, bejelentem, hogy a Társaságban ..... db, azaz ..... darab egyenként 200,- Ft névértékű Synergon Informatika Nyrt. részvénnyel rendelkezem és nem kívánok sem a Synergon Informatika Nyrt. sem a kiválással létrejövő társaság részvényese lenni.

Kijelentem tovább, hogy elfogadom az átalakulást követően az átalakuló társaságokban részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás rendjéről közzétett hirdetményben foglaltakat.

Kelt, ..... 2009.....

.....  
részvényes aláírása

Természetes személy részvényes esetén:

1.  
Tanú neve: .....  
lakcíme: .....  
Aláírása: .....

2.  
Tanú neve: .....  
lakcíme: .....  
Aláírása: .....