

FREE SOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE

a 2009. április 22.-én tartandó éves rendes közgyűlésre

IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA

Készítette:
FreeSoft Nyrt.

Jóváhagyta:
FreeSoft Nyrt. Igazgatósága

2009.04.07.

Az Igazgatóság alapszabály módosítási javaslata, a 3/2009(04.06) sz. Igazgatósági határozat alapján:

A FreeSoft Nyrt. alapszabályának jelenlegi 8.4. pontja

8.4. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2004. január 1-től 2010. december 31-ig tartó időszakban új részvények zártkörű forgalomba-hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az aktuális alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyamnak pedig a korábbi tőkeemelések során alkalmazott legmagasabb árfolyamot legalább 10 százalékponttal meg kell haladnia, és nem lehet kevesebb, mint az aktuális tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

helyett a következőt javasolja:

8.4. „Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2004. január 1-től 2010. december 31-ig tartó időszakban új részvények zártkörű forgalomba-hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az aktuális alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet kevesebb, mint az aktuális tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ha a kibocsátási ár nem éri el a korábbi tőkeemelések során alkalmazott legmagasabb árfolyamot, akkor biztosítani kell, hogy a meglévő részvényesek élhessenek elővásárlási jogukkal”

A FreeSoft Nyrt. alapszabályának jelenlegi 11.10.2. pontja

11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek az alaptőke 10%-ának megfelelő mértékű – és a Gt-ben foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A vásárlás kizárólag tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,-Ft-os árfolyamon történhet.

helyett a következőt javasolja:

11.10.2. „Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Gt-ben foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A vásárlás kizárólag tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,-Ft-os árfolyamon történhet.”