

**Közgyűlési Jegyzőkönyv**  
**a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt.**  
**2010. július 28-i rendkívüli közgyűléséről**

Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a társaság székhelye)  
 Időpont: 2010. július 28. 14 óra  
 Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti részvényesek, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság- és Audit Bizottság elnöke, valamint Czene Győző könyvvizsgáló  
 Közgyűlés módja: közvetlen személyes részvétel  
 Közgyűlés: levezető elnöke: dr. Móricz Gábor  
 jegyzőkönyv vezetője: Révész György  
 a jegyzőkönyv hitelesítő részvényese: Mezey András  
 szavazatszámlláló: Dr. Némethi Gábor

A jelen lévők a társaság 1.880.000.000 forint összegű részvénytőkéjéből 1.136.541.000 forintnyit, 60,45%-ot képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.

**Napirend:**

1. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2010. I. félév üzleti tevékenységéről.
2. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
3. Az Alapszabály módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
4. Egyebek.

**Napirend 1. pont**

Eck Ilona a FreeSoft Nyrt. vezérigazgatója tájékoztatta a részvényeseket a FreeSoft Nyrt. 2010. I. félév üzleti tevékenységéről. A táblázatban megadott 2010. I. féléves adatok nem auditáltak, még nem véglegesek, csak tájékoztató jellegűek. 2010. első félévében a FreeSoft Nyrt. árbevétele és létszáma csökkent, míg EBITDA-ja és az adózás előtti eredménye javult az előző év hasonló időszakához képest. A FreeSoft 2010. I. féléves jelentésének közzétételét 2010. augusztus 17-re (tőzsde zárása után) tervezi a Társaság.

Cég neve	2009-H1. árbevétel [mFt]	2010-H1. árbevétel [mFt]	2009-H1. a.e. eredmény [mFt]	2010-H1. a.e. eredmény [mFt]
FreeSoft Nyrt.	728	261	-118	-134
HUMANsoft Kft.	3 151	3 248	-227	35
Axis Consulting 2000 Kft.	300	274	7	-42
BankSoft Kft.	106	83	16	2
Konzolidációs különbözet	-124	-26	1	-11
Cégcsoport összesen (2010 nem konszolidált előzetes adatok)	4 162	3 840	-321	-150

**Napirend 2. pont**

A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.

**1. /2010 (07.28) sz. határozat**

Kovácsics Iván lemondását a Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagságáról a Közgyűlés tudomásul vette megköszönve az eddigi tevékenységét.

FreeSoft Nyrt. 2010.07.16.-án publikálta Kovácsics következő bejelentését: „*Kovácsics Iván bejelentette, hogy lemond a FreeSoft Nyrt. Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagságáról, mivel kinevezték az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalba vezető főtanácsosként elnöki tanácsadói munkakörbe. Lemondására azért került sor, mert a jelenleg hatályos törvényi szabályozás miatt így már nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely nem önkormányzati, állami vagy köztisztviselői többségi tulajdonban van. A megüresedett pozíciókba új tagot vagy tagokat a FreeSoft Nyrt. 2010. július 28.-án tartandó rendkívüli közgyűlése fog választani.*”

Igen: 100 %                      Nem: 0 %                      Tartózkodott: 0 %

Szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

Igazgatóság által felkért Jelölő Bizottság a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság lemondott tagja helyére a következőket javasolta a közgyűlésnek elfogadásra. A társaság megítélése szerint mindkét jelölt függetlennek tekinthető.

- **Kovácsics Éva** felsőfokú végzettségeit a Kertészeti Egyetemen, a Rendőrtiszti Főiskolán és a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében, továbbá felsőfokú vámszakértői és logisztikai végzettségeit pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, valamint a Logisztikai Fejlesztési Központ szervezésében szerezte. Pályafutását a Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalatnál kezdte, ahol parképítési munkák koordinálása volt a feladata, majd 1984-1990 között a Belügyminisztérium, Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságán dolgozott az Igazgatásrendészeti Osztályon. 1990-től folyamatosan saját tanácsadói vállalkozásokat hozott létre vámszakmai és logisztikai szakterületeken. 1990-től Mallorn Betéti Társaság, 2000-től pedig az Eurobusiness Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója. Az Eurobusiness Kft. speciális profilja a vám- és jövedéki adózáshoz kapcsolódó tanácsadás és a kapcsolatos eljárások gyakorlati megvalósításában történő közreműködés. A vállalat komplex szolgáltatást nyújt a vám és jövedéki adózás területén. A feladatok elméleti modellezése mellett megoldást kínál a gyakorlatban felmerülő problémákra is. Kovácsics Éva az Első Magyar Lobbi Szövetség valamint a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság tagja. “C” típusú középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik. Kovácsics Éva a FreeSoft Nyrt.-nek nem részvényese.
- **Dr. Némethi Gábor** a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett közgazdászként, ahol 1979-ben doktori címet is szerzett. 1991-ig tudományos munkatársként majd adjunktusként dolgozott az egyetemen, illetve a Népgazdasági Tervezési Intézet Jövőkutató Osztályának munkatársaként vett részt a távlati tervezés és a jövő kutatás egyetemi oktatásában. Legfontosabb kutatási témái az élelmiszergazdaság jövője, a világmodellek kérdései és a környezetvédelmi problémák. 1991-től 2010-ig felelős szerkesztőként dolgozott a Magyar Távirati Iroda Zrt.-nél (Ecoinfo Kft., MTI-ECO Kft.) Az Ecoinfo gazdasági szerkesztőség vezetőjeként feladata volt az internetes gazdasági hírügynökség kialakítása, működtetése, irányítása; az EcoNews angol nyelvű hírszolgáltatás kiadott anyagának kontrollszerkesztése; kiemelt szerkesztőségi feladatként elsősorban pénz- és tőkepiaci áttekintések készítése, világgazdasági hírek feldolgozása,

ellenőrzése, kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, együttműködés pénzügyi szakértőkkel. Középfokú állami angol nyelvvizsgával rendelkezik A FreeSoft Nyrt. egyik legnagyobb tulajdonosának a Kaptár Zrt.-nek 1994-től felügyelő Bizottsági tagja, valamint 0,4%-ban tulajdonosa.

Dr. Némethi Gábor a FreeSoft Nyrt.-nek részvényese. Közvetlen tulajdonában 180 db részvény van (ez 0,01 %-os befolyást jelent a FreeSoft-ban), közvetetten a Kaptár Zrt. 0,4%-os tulajdonosaként 1088 db részvényt birtokol (0,06%), ez összesen 1268 db részvény (0,07%). Feleségének Némethiné Burkovits Katalinnak közvetlen tulajdonában 1290 db részvény van (0,07%), közvetetten a Kaptár Zrt. 0,6%-os tulajdonosaként 1632 db részvényt birtokol (0,09), ez összesen 2922 db részvény (0,16%). Némethi Gábor családjának közvetlen és közvetett tulajdonában 4190 db FreeSoft részvény van, ami 0,22% tulajdoni részesedést jelent a FreeSoft Nyrt.-ben.

A Közgyűlésen az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság tagjainak visszahívására, más új tag jelölésére nem érkezett javaslat.

## **2. /2010 (07.28) sz. határozat**

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Kovácsics Évát (születési név: Nagy Kiss Éva; anyja neve: Keszthelyi Gizella; Lakcíme: 1149 Budapest Termál utca 2/B 3. em. 14. a) öt évre, megbízatása a 2015. július 27-ig tart.

Igen: 100 %                      Nem: 0 %                      Tartózkodott: 0 %  
Szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

## **3. /2010 (07.28) sz. határozat**

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta Kovácsics Évát (születési név: Nagy Kiss Éva; anyja neve: Keszthelyi Gizella; Lakcíme: 1149 Budapest Termál utca 2/B 3. em. 14. a) öt évre, megbízatása a 2015. július 27-ig tart.

Igen: 100 %                      Nem: 0 %                      Tartózkodott: 0 %  
Szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

## **4. /2010 (07.28) sz. határozat**

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Dr. Némethi Gábort (anyja neve: Schwaller Györgyi; Lakcíme: 1122 Budapest Csaba utca 6. 3. em. 13. a) öt évre, megbízatása a 2015. július 27-ig tart.

Igen: 99,99 %                      Nem: 0 %                      Tartózkodott: 0,01 %  
Szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

## **5. /2010 (07.28) sz. határozat**

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta Dr. Némethi Gábort (anyja neve: Schwaller Györgyi; Lakcíme: 1122 Budapest Csaba utca 6. 3. em. 13. a) öt évre, megbízatása a 2015. július 27-ig tart.

Igen: 99,99 %                      Nem: 0 %                      Tartózkodott: 0,01 %  
Szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

**6. /2010 (07.28) sz. határozat**

Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság előterjesztését elfogadva a Felügyelő Bizottság új tagjainak Kovácsics Évának és Dr. Némethi Gábornak – akik egyben az Audit Bizottság tagjai is - a Felügyelő Bizottsági munkájának díjazását a többi taggal megegyezően 100.000,- Ft/hó összegben határozta meg.

Igen: 99,99 %                      Nem: 0 %                      Tartózkodott: 0,01 %  
Szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

**Napirend 3. pont**

Közgyűlés megvitatta és elfogadta a társaság alapszabályának módosítására előterjesztett Igazgatósági javaslatokat, amire a Gt. változása miatt volt szükség, és az alábbi határozatokat hozta. A Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 2010.06.07-én kelt hiánypótlási felszólításának és a módosított Gt.-nek megfelelően az Igazgatóság az alábbi alapszabály változtatásokat terjesztette elő a közgyűlésen, amiket a Közgyűlés elfogadott. Az alapszabály javításai **„idézőjelben, dőlt és kivastagított betűvel kerültek megkülönböztetésre.”**

**7. /2010 (07.28) sz. határozat**

Közgyűlés az alapszabály módosítására előterjesztett következő javaslatot elfogadta és jelen határozatban megadottak szerint az Alapszabály 5.3.4. pontjait az itt meghatározottakra változtatja meg. Az alapszabály javításai **„idézőjelben, dőlt és kivastagított betűvel kerültek megkülönböztetésre.”**

**Cégbíróság a Gt. 304. §. (1) alapján kérte az Alapszabály 5.3.4. pontjának megváltoztatását.**

Gt 304. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, de legalább a részvénytársaság honlapján a közgyűlést **legalább huszonegy nappal megelőzően** nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

**Alapszabály eddigi 5.3.4. pontja**

5.3.4. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait az Igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni.

**Módosított Alapszabály 5.3.4. pontja**

5.3.4 A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait az Igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább **„21”** nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni.

Igen: 100 %                      Nem: 0 %                      Tartózkodott: 0 %  
Szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

## 8. /2010 (07.28) sz. határozat

Közgyűlés az alapszabály módosítására előterjesztett következő javaslatot elfogadta és jelen határozatban megadottak szerint az Alapszabály 10.1. g, e, l, pontjait az itt meghatározottakra változtatja meg. Az alapszabály javításai **„idézőjelben, dőlt és kivastagított betűvel kerültek megkülönböztetésre.”**

**Cégbíróság a Gt. 231. §. (2) „g” és „e” alapján kérte az Alapszabály 10.1. „g” és „e” pontjának változtatását valamint az Igazgatóság javaslata az „l” pont módosítására a módosított Gt. miatt.**

231. § (1) A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a 37. §-ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak (247. §), továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f) döntés - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés - ha e törvény másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha e törvény másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés - ha e törvény másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

## Alapszabály eddigi 10.1. „g” „e” „l” pontjai

### 10.1. A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés - ha Gt. törvény eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d.) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f.) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i.) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

- j.) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k.) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- n.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305. §);
- o.) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- p.) az audit bizottság tagjainak megválasztása;
- q.) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivételének kezdeményezéséről;
- r.) a Társaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerthes vagyonaátruházási szerződés jóváhagyása – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a Társaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja;
- s.) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- t.) döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt. vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

### **Módosított alapszabály 10.1. „g” „e” „l” pontjai:**

#### **10.1. A közgyűlés hatásköre**

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés - ha Gt. törvény eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d.) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e.) „a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;”**
- f.) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- g.) „döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnnyé történő átalakításáról;”**
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i.) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j.) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k.) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l.) „döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;”**
- m.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- n.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305. §);

- o.) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- p.) az audit bizottság tagjainak megválasztása;
- q.) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivezetésének kezdeményezéséről;
- r.) a Társaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerthes vagyónátruházási szerződés jóváhagyása – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a Társaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja;
- s.) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- t.) döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt. vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Igen: 100 %                      Nem: 0 %                      Tartózkodott: 0 %  
Szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

## 9. /2010 (07.28) sz. határozat

Közgyűlés az alapszabály módosítására előterjesztett következő javaslatot elfogadta és jelen határozatban megadottak szerint az Alapszabály 10.5. és a 10.6.8. pontjainak az itt meghatározottakra változtatja meg. Az alapszabály javításai **„idézőjelben, dőlt és kivastagított betűvel kerültek megkülönböztetésre.”**

**Cégbíróság a Gt. 305. §. alapján kérte az Alapszabály 10.5. és a 10.6.8. pontjának megváltoztatását, valamint az Igazgatóság javasolja a Gt. 234. § (2) alapján a fenti pontok módosítását.**

**305. § (1) A 234. § (2) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén **legalább tíz napnak** kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között, ettől az alapszabály eltérően nem rendelkezhet.**

**234. § (2) Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet **hosszabb, mint huszonegy nap.****

### Alapszabály eddigi 10.5. pontja

#### 10.5. A közgyűlés összehívása

10.5.1 A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő április 30. napjáig kell összehívni.

10.5.2 Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség.

10.5.3. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, kivéve azokat a Gt.-ben meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló vagy a Cégbíróság jogosult.

10.5.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább 30 nappal a Társaság saját honlapján (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt

feltételeket, a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét.

### **Módosított alapszabály 10.5. pontjai**

#### **10.5. A közgyűlés összehívása**

10.5.1 A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő április 30. napjáig kell összehívni.

10.5.2 Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség.

10.5.3. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, kivéve azokat a Gt.-ben meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló vagy a Cégbíróság jogosult.

10.5.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább 30 nappal a Társaság saját honlapján (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket, a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét. **„A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között, továbbá a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.”**

### **Alapszabály eddigi 10.6.8. pontja**

10.6.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés az eredeti időponttól számított 15 napon belül bármely időpontra összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. A határozatképtelenség miatt megtartandó második közgyűlés meghívóját az Igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni.

### **Módosított alapszabály 10.6.8. pontja**

10.6.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. **„Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.”**

Igen: 100 %

Nem: 0 %

Tartózkodott: 0 %

Szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.



**10. /2010 (07.28) sz. határozat**

Közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt – amely jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi - elfogadta.

Igen: 100 %                      Nem: 0 %                      Tartózkodott: 0 %  
Szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

**Napirend 4. pont**

Egyéb felvetés nem volt.

Közgyűlés minden határozata után szerepel, hogy azt a Közgyűlés milyen arányban szavazta meg (Igen, Nem, Tartózkodott) illetve azt, hogy a közgyűlésen megjelent részvényesek milyen arányban vettek részt a szavazáson. Minden szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.

Budapest, 2010. július 28.