

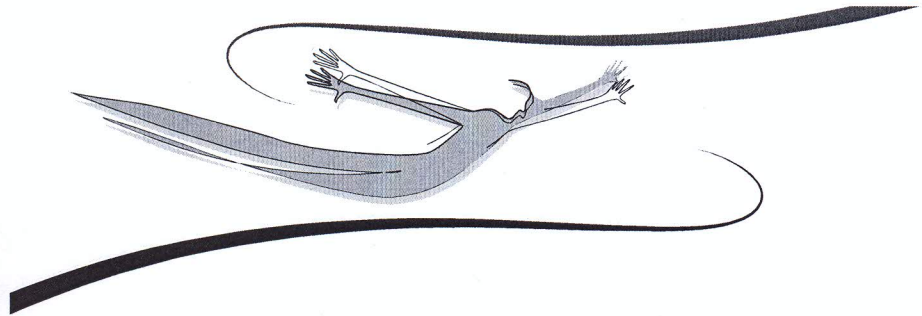
JEGYZŐKÖNYV

A

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.
2010. OKTÓBER 06-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

2010. OKTÓBER 06.





Készült: A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. (továbbiakban a Társaság) 2010. évi október 06-i rendkívüli közgyűléséről.

Helyszín: A Társaság székhelye: 1022, Budapest, Törökvész út 30/A

Időpont: 2010. október 06. 12:00 óra

Jelen vannak: az Igazgatóság tagja: Kulcsár Tibor és Eperjesi Zsolt, a Felügyelő Bizottság Elnöke, részvényesek

A megjelenteket Kulcsár Tibor, az Igazgatóság elnöke üdvözölte, majd javaslatot tett a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

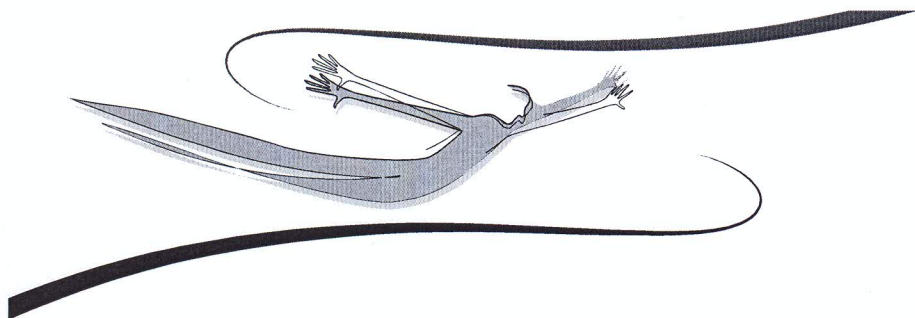
a közgyűlés levezető elnökének: Kulcsár Tibort,
jegyzőkönyvvezetőnek: Pintér Ritát
jegyzőkönyv hitelesítőnek: Eperjesi Zsoltot
javasolta.

A felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották, ellenszavazat illetve tartózkodás nélkül.

A jelenlévők a Társaság 60.000.000 forint összegű részvénytőkéből 58.418.010 forintnyit, azaz 97.36 %-ot képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.





A kettes számú napirendi pont keretében a Közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatósága felhatalmazást kér a Közgyűléstől arra, hogy a Társaság saját részvényeket vásároljon fel, melyet konkurens cégek felvásárlására kíván fordítani.

A Társaság Igazgatóságának meghallgatása után, továbbá a kérdések megvitatása után az alábbi határozatot hozta a közgyűlés:

1/2010. (X.06.) sz. határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság saját részvény vásárlásra irányuló kezdeményezését és meghatározza a saját részvény vásárlásra vonatkozó irányarat is. Az Igazgatóság jogosult jelen határozat meghozatalát követő 18 hónapon belül 6.000.000 Ft értékben saját részvényeket felvásárolni. A saját részvényeket legalább 200 Ft és legfeljebb 1000 Ft-os áron vásárolhatja fel a Társaság. A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Igen: 100 %

Nem: 0%

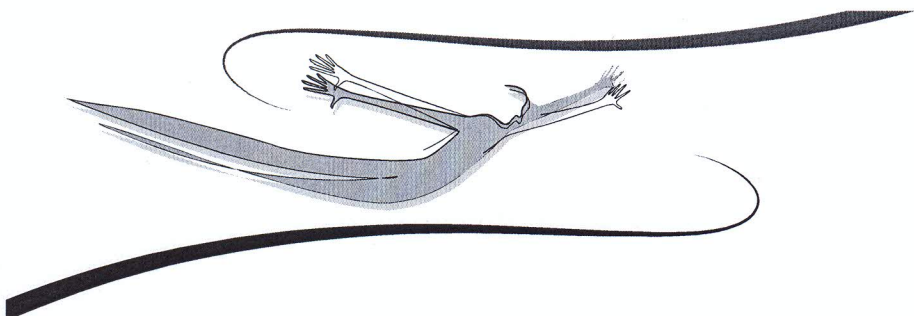
Tartózkodott: 0%

A szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.

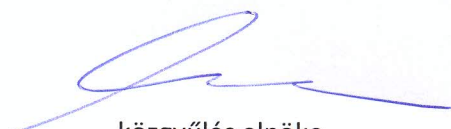
Ezután a levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt és a további jelenlévők sem indítványozták egyéb kérdések megtárgyalását a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek megköszönte a részvételt és a közgyűlést berekesztette.





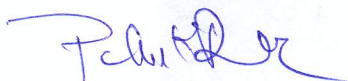
A jegyzőkönyvet elolvasás után mint a elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt,
helybenhagyólag aláírták.



közgyűlés elnöke
Kulcsár Tibor





jegyzőkönyv hitelesítője
Eperjesi Zsolt



jegyzőkönyvvezető
Pintér Rita

JELENLÉTI ÍV

a Kulcs-Soft Nyrt. 2010. október 06-i közgyűléséről

Részvényes neve	Lakóhelye	Részvények száma	Szavazatok száma	Aláírás
Kulcsár Tibor	1023, Budapest, Zsigmond tér 11.	5.839.418 db	5.839.418 db	
Kovács Ferenc	1141, Budapest, Jeszenák J. u. 55.	2.383 db	2.383 db	



jegyzőkönyvvezető

közgyűlés elnöke