

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Synergon Informatika Nyrt. 2015. december 22-én megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

BUDAPEST, 2015. DECEMBER 22.

A Synergon Informatika Nyrt. (1108 Budapest, Kozma u. 2., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakban: Társaság) 2015. december 22-én, a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli Közgyűlésének határozatai:

Tekintettel a 9:00-ra összehívott Közgyűlés határozatképtelenségére, a megismételt, 10:00-tól kezdődő Közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes volt.

A Társaság 2015. december 22-én megtartott évi rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1.

1/2015. (12.22.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés Szavazatszámlláló Bizottságának tagjai Lénárt Anita és Printschlerné Szilágy Gabriella.

(Szavazatok száma:

IGEN: 1.845.462 db, aránya: 100 %,

NEM: 0 db, aránya: 0%,

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

2.

2/2015. (12.22.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Barkóczy György Balázs, a Cashline Holding Zrt. részvényes képviselője és Dr. Szűcs Gergely, a Dralin Kft. részvényes képviselője.

(Szavazatok száma:

IGEN: 1.845.462 db, aránya: 100 %,

NEM: 0 db, aránya: 0%,

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

3.

3/2015. (12.22.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit.

(Szavazatok száma:

IGEN: 1.845.462 db, aránya: 100 %,

NEM: 0 db, aránya: 0%,

TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%)

4.

4/2015. (12.22.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés napirendi pontjai a meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbi sorrendben kerülnek megtárgyalásra:

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

(Szavazatok száma:

IGEN: 1.843.162 db, aránya: 99,88 %,

NEM: 0 db, aránya: 0%,

TARTÓZKODOTT: 2.300 db, aránya: 0,12%)

5.

5/2015. (12.22.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - az Igazgatótanács előterjesztésének elfogadása mellett – nem határoz a Társaság jegyzett tőkéjének leszállításáról.

(Szavazatok száma:

(Szavazatok száma:

IGEN: 1.794.959 db, aránya: 97,26 %,

NEM: 0 db, aránya: 0%,

TARTÓZKODOTT: 50.503 db, aránya: 2,74%)

6.

6/2015. (12.22.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elhatározza a Synergon Informatika Nyrt. végelszámolását. A végelszámolás kezdő időpontja 2016. január 1. napja. A Közgyűlés kötelezi a végelszámolót arra, hogy a Társaság leányvállalatait, valamint egyéb vagyonát a lehető legmagasabb áron értékesítse, továbbá a végelszámolással kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint ellássa.

(Szavazatok száma:

IGEN: 1.794.959 db, aránya: 97,26 %,

NEM: 0 db, aránya: 0%,

TARTÓZKODOTT: 50.503 db, aránya: 2,74 %)

7.

7/2015. (12,22.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács végelszámoló személyére vonatkozó javaslatát az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta, a Társaság végelszámolójának Dr. Fintha-Nagy Ádámot választja meg, akinek díjazását havi 1.000.000,-Ft (azaz Egymillió forint) + ÁFA összegben állapítja meg a Közgyűlés.

(Szavazatok száma:

IGEN:	1.792.659 db,	aránya: 97,14 %,
NEM:	2.300 db,	aránya: 0,12%,
TARTÓZKODOTT:	50.503 db,	aránya: 2,74%)

8.

8/2015. (12.22.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés nem határoz a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

(Szavazatok száma:

IGEN:	1.792.659 db,	aránya: 97,14 %,
NEM:	0 db,	aránya: 0%,
TARTÓZKODOTT:	52.803db,	aránya: 2,86%)

9.

9/2015. (12.22.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát nem módosítja.

(Szavazatok száma:

IGEN:	1.792.659 db,	aránya: 97,14 %,
NEM:	0 db,	aránya: 0%,
TARTÓZKODOTT:	52.803db,	aránya: 2,86%)

Synergon Informatika Nyrt.