

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A Synergon Informatika Nyrt. 2007. december 17-én megtartott rendkívüli

Közgyűlésének Határozatai:

A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95. cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakban: Társaság) 2007. December 17-én megtartott rendkívüli Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:

1. A Közgyűlés Szavazatszámolója Szekrényesi Beáta.
(Igen szavazatok száma: 2.424.015 db, aránya: 100%)
2. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Bokorovics Balázs a Pannonplast Nyrt. részvényes képviselője.
(Igen szavazatok száma: 2.424.015 db, aránya: 100%)
3. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Németh Beáta, a Cashline Holding Zrt. részvényes képviselője.
(Igen szavazatok száma: 2.424.015 db, aránya: 100%)
4. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit.
(Igen szavazatok száma: 2.424.015 db, aránya: 100%)
5. A Közgyűlés a 2006. december 18-án elfogadott és 2007. április 10-én módosított Vezetői Részvényopciós Programot („VROP”) az alábbiak szerint módosítja:

A VROP 6. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„A jelen 6. pont fenti három bekezdésében sávosan meghatározott egyes részvénymennységek tekintetében abban az esetben is gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző bármely kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább az adott fenti bekezdésekben meghatározott százalékos mértékben meghaladja az Opciós Árat és teljesülnek az 5. pontban foglaltak.”
(Igen szavazatok száma: 2.424.015 db, aránya: 100%)
6. A Közgyűlés a Vezetői Részvényopciós Program II-t elfogadta.
(Igen szavazatok száma: 2.424.015 db, aránya: 100%)
7. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megvásárlására, tőzsdei forgalomban részvényenként legalább 1 Ft-os, legfeljebb

pedig a Társaság mindenkori utolsó negyedéves gyorsjelentésében publikált, egy részvényre jutó saját tőke 400%-nak megfelelő áron azzal, hogy a Társaság tulajdonában álló saját részvények állománya egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott legmagasabb mértéket (amennyiben a 10%-os jogszabályi korlát a jelen felhatalmazás időtartama alatt módosulna). Ezen felhatalmazás a jelen közgyűlési határozattól számított 18 hónapra szól és annak célja az optimális tőkeszerkezet kialakítása, a tőzsdei árfolyam-ingadozás esetén pedig az Igazgatóság beavatkozás lehetőségének megteremtése az árfolyam stabilizálása érdekében a tőkepiaci jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

(Igen szavazatok száma: 2.424.015 db, aránya: 100%)

Budapest, 2007. december 17.

Synergon Informatika Nyrt.