

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Synergon Informatika Nyrt. 2013. június 3-án 09:00-ra összehívta rendkívüli közgyűlését

BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30.: *A Synergon Informatika Nyrt. 2013. június 3-án 09:00-ra összehívta rendkívüli közgyűlését.*

A Synergon Informatika Nyrt. (székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c II. emelet; a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-044960 cégjegyzékszámmon nyilvántartva) Igazgatótanácsa elhatározta a Társaság rendkívüli közgyűlésének 2013. június 3-án 09:00 órára történő összehívását a Társaság 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c II. emelet alatti székhelyére, mely eseményre a Társaság részvényeseit ezennel meghívja. Az esetleges határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2013. június 3-án 10:00 óra. A megismételt közgyűlés az alábbi napirendek vonatkozásában a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció időpontja és helye: 2013. június 3-án 08:30-tól 08:45-ig, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c II. emelet

A közgyűlés napirendje:

- 1. Audit bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása*
- 2. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása*
- 3. Vezetői részvényopciós program módosítása*

A részvényes közgyűlésen való részvételének és szavazati joga gyakorlásának Alapszabályban foglalt feltétele, hogy

- (a) a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette;*
- (b) a részvény tulajdonosa azokhoz a részvényekhez, amelyek alapján jogait a közgyűlésen gyakorolja, a Társaság Részvénykönyvébe a közgyűlést megelőzően a KELER által készített tulajdonosi megfeleltetés alapján be legyen jegyezve,*
- (c) részvényesi meghatalmazottal való képviselet esetében a részvényesi meghatalmazott a megfelelő eljárási rendben a Részvénykönyvbe be van jegyezve,*
- (d) a részvényes vagy képviselője a jelenléti ívet aláírta és személyazonosságát, vagy képviselői jogosultságát megfelelően igazolta és szavazó lapjait tartalmazó szavazó tömbjét átvette.*

A képviseletre szóló eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a közgyűlés megnyitása előtt az Igazgatótanács Elnökének, vagy akadályoztatása esetén az Igazgatótanács Elnökének helyettesítését ellátó, az Igazgatótanács határozata alapján megválasztott személy részére át kell adni. A képviseleti

meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést is.

A részvényesek 2013. május 27-ig (fordulónap) jelezhetik részvételi szándékukat számlavezetők felé és kérhetik a tulajdonosi megfeleltetést. A Társaság részvénykönyvet vezető megbízottja, a KELER Zrt. (1075 Asbóth u. 9-11.) számára eljuttatott részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmeket 2013. május 30-án 18:00 óráig teljesíti, ezt követően a közgyűlés lezárásáig részvénykönyvi bejegyzést nem eszközöl.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényesnek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, független szakértő kirendelését kérhetik.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya szerint a közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyekben csak akkor dönthet, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárult.

A Társaság Igazgatótanácsa 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 társaság honlapján (www.synergion.hu) legkésőbb 2013. május 12. napján nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Gt. 217. §-ban, valamint a Gt. 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.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya megtekinthető a Társaság székhelyén vagy a Társaság honlapján (www.synergion.hu).

**Synergion Informatika Nyrt.
Igazgatótanácsa**