

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) egységes szerkezetbe foglalt és hatályos Alapszabálya, melyet a Társaság közgyűlése a **15/2009. (01.30.)** Közgyűlési határozatával fogadott el. Ennek megfelelően a jelen Alapszabály teljes egészében a 2008. június 27-i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya helyébe lép. **Jelen okiratban a 2009. január 30-i 15/2009. (01.30.) számú közgyűlési határozattal végrehajtott változások vastagított betűvel szedettek.**

1.1.

A Társaság cégneve :

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: Synergon Informatika Nyrt.

A Társaság idegen nyelvű cégneve: Synergon Information Systems Plc.

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

1.2.

A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult, tevékenységét megalakulása napján kezdte meg.

1.3.

A Társaság székhelye: 1047 Budapest, Baross u. 91-95.

1.4.

A Társaság

cégjegyzékszáma: 01-10- 044960

adószáma: 12070732-2-44

Közösségi adószáma: HU 12070732

KSH törzsszáma: 12070732-7222-114-01

2.

Társaság tevékenységi köre (TEÁOR '08)

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás (főtevékenység)

2611 Elektronikai alkatrész gyártása
2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása
2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
2630 Híradás-technikai berendezés gyártása
2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
2651 Mérőműszergyártás
2670 Optikai eszköz gyártása
2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
2731 Száloptikai kábel gyártása
2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
2733 Szerelvény gyártása
2790 Egyéb villamos berendezés gyártása
2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3312 Ipari gép, berendezés javítása
3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
4212 Vasút építése
4213 Híd, alagút építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299 Egyéb m.n.s. építés
4321 Villanszerelés
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4643 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5821 Számítógépes játék kiadása
5829 Egyéb szoftverkiadás
6110 Vezetékes távközlés
6120 Vezeték nélküli távközlés
6130 Műholdas távközlés

6190 Egyéb távközlés
6201 Számítógépes programozás
6203 Számítógép-üzemeltetés
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740 Immateriális javak kölcsönzése
7810 Munkaközvetítés
7820 Munkaerőkölcsönzés
7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9511 Számítógép, -periféria javítása

Alaptőke és Részvények

3.1.

A Társaság alaptőkéje 1.860.947.000.- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanmillió-kilencszáznegyvezshétezer forint, mely 9.304.733 db egyenként 200.-, azaz kétszáz forint névértékű névre szóló, dematerializált „T” sorozatú törzsrészvényből áll.

3.2.

A Társaság törzsrészvényei azonos névértékű, és azonos jogokat biztosító törzsrészvények.

3.3.

Ha a Társaság alaptőkéjének új részvények jegyzésével történő felemelése esetén a részvényes az esedékes befizetési kötelezettségét a tőkeemelés során, az ott meghatározott időpontig, illetve az Igazgatóság által részére kitűzött 30 (harminc) napos póthatáridő alatt sem teljesíti, részvényesi jogai a póthatáridő lejártát követő naptól megszűnnek, melyről őt az Igazgatóság értesíti. Ezen túlmenően a fizetési kötelezettségét elmulasztott személy a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társaságnak a befizetési kötelezettség elmulasztásával okozott károkért.

3.4. Törölve

3.5. Törölve

3.6. Törölve

3.7. Törölve

3.8. Törölve

Részvények átruházása

4.1. Törölve

4.2. Törölve

4.3.

A Társaság részvényeinek megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

4.4.

A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a Részvénykönyvbe az adott részvény vonatkozásában a jelen Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások mindenkor hatályos rendelkezései szerinti eljárási rendben bejegyezték.

Részvénykönyvi nyilvántartás, részvénykönyvi bejegyzés

5.1.

A részvénykönyv vezetése

A Társaság részvényének tulajdonosa - a jelen Alapszabályban foglaltak szerint - kérheti a Társaság Részvénykönyvébe történő bejegyzését.

5.2

A Társaság Igazgatósága saját maga, vagy az erre jogszabály által felhatalmazott megbízottja útján a részvényesekről Részvénykönyvet vezet, amelyben az alábbiakat tartja nyilván:

- a) a részvényes, a részvényesi meghatalmazott (továbbiakban: részvényes) – a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét);
- b) a részvényes lakóhelyét (székhelyét);
- c) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek darabszámát;
- d) a tulajdonosi részesedés %-os mértékét;
- e) a részvényátruházás Részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját.

A Részvénykönyv fizikailag, vagy számítógépes nyilvántartással is vezethető, ez utóbbi esetben azonban azt kinyomtatva is tárolni kell.

5.3 Törölve

6. Törölve

7. Törölve

8. Törölve

9. Törölve

10. Törölve

11.

Az Igazgatóság megtagadja a Részvénykönyvbe történő bejegyzést abban az esetben, ha a befolyásszerzésre a Tpt.-nek a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozó szabályaitól, vagy jelen Alapszabály erre vonatkozó rendelkezéseitől eltérő módon kerülne sor. Ebben az esetben a Társasággal szemben a részvényesi, szavazati jogok nem gyakorolhatóak.

12. Törölve

13.

A részvényes a Kapcsolt Személyekkel együttesen számított, a jelen Alapszabály 24.1 és 24.2 pontjában meghatározott határértékeket meghaladó mértékű befolyását köteles a befolyásszerzést, vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) a jogszabályellenes befolyásszerzést megállapító határozatának meghozatalát követő 60 napon belül megszüntetni.

14.

A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv mellékleteként tartja nyilván a legalább 5%-os tulajdoni hányadot elérő tulajdonosok által a Társaságban birtokolt tulajdoni

részesedés mértékét, a bejegyzés időpontját és azon személyek nevét, akik e részvényes viszonylatában a jelen Alapszabály alapján Kapcsolt Személyeknek (17. pont) minősülnek.

15.

A Társaság a Részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonos(ok) részére az esetlegesen egyedileg, névre szóló értesítéseit a Részvénykönyvben, illetve a bejegyzési kérelemben foglalt címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges állapot a Részvénykönyvben, illetve a bejegyzési kérelemben feltüntetett állapottól eltér.

16.

Nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a szavazati és egyéb részvényesi jogait az, aki részéről a részvény(ek) megszerzése, vagy tulajdonban tartása a hatályos jogszabályok, vagy jelen Alapszabály rendelkezéseibe ütközik, továbbá aki névre szóló részvény tulajdonosa és részvénytulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe a joggyakorlásnak a jelen Alapszabályban meghatározott időpontjáig nem került bejegyzésre.

17.

A jelen Alapszabály rendelkezései alkalmazásában a részvényeshez kapcsolt személy ("Kapcsolt Személy") a részvényessel összehangoltan eljáró személy (20.2 pont), természetes személy részvényes esetén annak a Társaságban a Tpt. szerinti befolyással rendelkező Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, továbbá azon nem magánszemélyek, akik a részvényesen keresztül rendelkeznek a Társaságban közvetett befolyással, illetve akiken keresztül a részvényes a Társaságban közvetett befolyással rendelkezik.

A részvényesi meghatalmazott (Nominee)

18.

Az értékpapír-számlavezető, illetve az elszámolóház a részvényessel a Tpt. vonatkozó rendelkezései szerint írásban kötött szerződés (továbbiakban: szerződés) alapján, a részvényes meghatalmazottjaként (a továbbiakban: részvényesi meghatalmazott) saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat. Részvényesi meghatalmazott devizakülföldi is lehet, ha saját joga alapján jogosult a saját nevében a részvényes javára a részvénytársasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására.

19.1.

A részvényesi meghatalmazott tevékenysége mindazon részvényesi jog gyakorlására kiterjedhet, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott névre szóló részvények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat.

A részvényesi meghatalmazott közgyűlésen történő részvényesi joggyakorlásához, tájékoztatási, utasításkérési és szavazási jogosultságára vonatkozóan a Tpt-ben meghatározottak érvényesek.

19.2.

A részvényesi meghatalmazott a Társaság felhívására köteles megjelölni az általa képviselt részvénytulajdonosokat és igazolni megbízása fennállását. Ha a részvényesi meghatalmazott a felhívásban foglaltak szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a Társaságban szavazati jogot nem gyakorolhat.

Befolyásszerzés és annak közzététele

20.1.

Ezen Alapszabály vonatkozásában befolyásszerzés: a Társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog megszerzése, ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog, határidős vételi megállapodás érvényesítését, vagy a szavazati jog használati, haszonélvezeti jog alapján történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények - így különösen jogutódlás vagy a részvénytársaságnak a részvényesek szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító határozata vagy a szavazati jogok felelédése – következtében, illetve összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttműködésének eredményeképpen jön létre.

20.2.

Ezen Alapszabály vonatkozásában összehangoltan eljáró személyek: olyan természetes vagy jogi személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek, akik/amelyek a Társaságban történő befolyásszerzésre, a Társaság irányításának megszerzésére vagy vételi ajánlat megghiúsítására irányuló megállapodás alapján működnek együtt; továbbá – tekintet nélkül eljárásuk célzatára – a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 126. pontjában csoportként meghatározott vállalkozások.

20.3.

A 20.1.-20.2. bekezdés szerinti befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során a (i) közvetlen és a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 72. pontja szerinti közvetett befolyást, (ii) az összehangoltan eljáró személyek, (iii) a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozók, valamint (iv) a 17. pont szerinti további Kapcsolt Személyek befolyásának mértékét egybe kell számítani.

20.4. Törölve

21.

A saját nevében, de a részvényes javára eljáró személy befolyásszerzését kell megállapítani akkor, ha az eljáró harmadik személy nem részvényesi meghatalmazottként, hanem részvényesként jegyezteti be magát a részvénykönyvbe.

A befolyásszerzés közzététele

22.

A Társaságban történő ötszázalékos mértéket elérő, majd ezt követően minden további ötszázalékos mértéket (tíz, tizenöt, húsz százalék stb.) elérő – azonnali vagy későbbi időpontban illetve feltételtől függően bekövetkező – befolyásszerzést, illetve a befolyás ilyen mértékeket elérő – azonnali vagy későbbi időpontban illetve feltételtől függően bekövetkező – csökkenését az azzal érintett befolyással rendelkező személy(ek) köteles(ek) a változástól számított két naptári napon belül a Felügyeletnek, valamint a Társaság Igazgatóságának a Tpt.-ben meghatározott tartalommal és módon bejelenteni, valamint közzétenni.

23.

A 22. pont szerinti bejelentést és közzétételt elmulasztó jogalany(ok) a bejelentési kötelezettség teljesítéséig a Társaságban szavazati jogot nem gyakorolhat(nak).

Befolyásszerzés kötelező nyilvános vételi ajánlat útján

24.

A jelen Alapszabálynak a befolyásszerzésre vonatkozó, itt nem részletezett szabályaira teljes egészében a Tpt. mindenkor hatályos, vonatkozó szakaszai irányadók.

24.1.

A Társaságban a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (továbbiakban: Tpt.) foglalt feltételek fennállása esetén a 33%-ot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez nyilvános vételi ajánlatot kell tenni.

24.2.

A Társaságban 25 %-ot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez nyilvános vételi ajánlatot (a továbbiakban: vételi ajánlat) kell tenni, amennyiben a Társaságban a befolyásszerző jogalany(ok)on kívül senki sem rendelkezik a szavazati jogok 10 %-át meghaladó mértékű (önálló vagy együttes) befolyással.

E pont alkalmazásában 10 %-ot meghaladó mértékű befolyással rendelkezőnek kizárólag azon természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyok tekintendők, akik/amelyek önállóan vagy együttesen a 10 %-ot meghaladó mértékű befolyásszerzésüket a Tpt. vonatkozó rendelkezései szerint a Társaság Igazgatóságának, illetve a Felügyeletnek bejelentették, illetve közzétették.

24.3.

A vételi ajánlatot – a Tpt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – a 24.1. és 24.2. pontokban meghatározott mértékű befolyásszerzést megelőzően kell megtenni és a Felügyelettel jóváhagyatni. A vételi ajánlatot a Társaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére, valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese számára kell megtenni.

24.4.

A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke nem lehet kevesebb, mint a Tpt. 72. § (1) bekezdésének a) pontja szerint meghatározható összeg.

24.5.

A Társaság Igazgatósága a vételi ajánlat kézhezvételének időpontjától, vagy – ha arról a kézhezvételt megelőzően már tudomást szerzett – a vételi ajánlattétel szándékáról történő tudomásszerzés időpontjától a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidőn belül nem hozhat olyan döntést, amely alkalmas a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására, így nem határozhat az alaptőke felemeléséről, vagy a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről.

24.6.

A 24.5. pontban foglaltak nem érintik a Társaság Igazgatóságának azon lehetőségét, hogy a 24.5. pontban meghatározott időszak alatt

- (i) eljárjon a Tpt. 75. § szerinti ellenajánlat megtételének ösztönzése érdekében;
- (ii) döntést hozzon a Közgyűlés által ezen időszak kezdetét megelőzően meghozott, a Társaság szokásos üzleti tevékenységének körébe tartozó, a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására alkalmas határozat végrehajtása érdekében;
- (iii) a Közgyűlés által ezen időszak alatt meghozott, a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására alkalmas határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

24.7.

Társaság Igazgatósága a 24.5 pontban meghatározott időszak alatt a 24.6 (i)-(iii) pontokban foglaltakon túl is hozhat olyan döntést, amely alkalmas a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására, amennyiben a Társaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatot olyan társaság – illetve olyan társaság közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló társaság – tette, amely saját magára nézve nem alkalmaz a 24.5. pontban foglalthoz hasonló, a nyilvános vételi ajánlatok megzavarhatóságát korlátozó rendelkezéseket.

24.8.

A Társaság Igazgatósága köteles a vételi ajánlatot véleményezni, és azt a működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helyén a részvényesek számára - az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napját megelőzően - közzétenni. Ha a Felügyelet a vételi ajánlatot módosított tartalommal hagyta jóvá, az Igazgatóság szükség esetén a módosításokra tekintettel újabb véleményt tehet közzé.

24.9.

A Társaság Igazgatósága – az összehangoltan eljáró személyek által megtett vételi ajánlat kivételével – köteles a Társaság költségén a vételi ajánlat értékelésével

független pénzügyi tanácsadót megbízni és a szakértői értékelést az Igazgatóság véleményével azonos módon közzétenni. Az Igazgatóság a szakértői vélemény közzétételéről hirdetmény útján értesíti a részvényeseket.

24.10.

Az Ajánlattevő az ajánlatok elfogadására nyitva álló határidő zárónapját követő 2 (kettő) munkanapon belül az Ajánlatának eredményéről a Társaságot értesíteni köteles.

24.11.

Ha a befolyásszerzésre jelen Alapszabály, illetve a Tpt. vonatkozó szakaszaiban foglaltaktól eltérő módon került sor, a befolyásszerző(k) a Társaságban szavazati jogot nem gyakorolhat(nak). A befolyásszerző(k) a befolyásszerzésre vonatkozó alapszabályi és/vagy jogszabályi rendelkezésekbe ütközően, vagy e szabályok megkerülésével szerzett befolyást köteles(ek) a szerzést vagy a Felügyelet vonatkozó határozatának meghozatalát követő hatvan napon belül megszüntetni. E kötelezettség teljesítéséig a befolyásszerző(k) a Társaságban semmilyen részvényesi jogot nem gyakorolhat(nak).

Közgyűlés

25.

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek összességéből áll. A részvényesek jogaikat elsősorban a Közgyűlésen gyakorolhatják. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvényes Közgyűlésen való részvételének feltétele:

- (a) a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott a Közgyűlést megelőzően a Részvénykönyvbe a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint bejegyzésre került;

A Közgyűlésen jogosultak részt venni az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésen a könyvvizsgáló köteles részt venni.

25.1.

A Társaság a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményét saját honlapján, valamint az egyéb hivatalos közzétételi helyeken (37. pont) teszi közzé a Közgyűlés kezdő napját megelőző legalább 30 naptári nappal.

A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a Közgyűlés időpontját és helyét;
- (c) a Közgyűlés napirendjét;

- (d) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- (e) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

25.2.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (e) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- (g) döntés az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
- (h) az egyes részvénytörzshoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (j) döntés a jelen Alapszabályban meghatározott kivételektől eltekintve a saját részvény megszerzéséről, ide értve a Társaság saját részvényeire kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadását;
- (k) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- (l) az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerük irányelveinek, kereteinek meghatározása;
- (m) az Audit Bizottság tagjainak megválasztása;
- (n) a Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadása;
- (o) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- (p) a Társaságnak más társasággal való egyesülésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása;
- (q) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- (r) az igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadásáról.

25.3.

A Társaság Közgyűlése legalább évi 1 (egy) rendes ülést tart. Az évi rendes Közgyűlést a Társaság minden évben legkésőbb április 30-ig tartja meg.

25.4.

Rendkívüli Közgyűlést az Igazgatóság hívhat össze, ha azt a Társaság működése szempontjából fontosnak tartja. Az Igazgatóság köteles összehívni a rendkívüli Közgyűlést a Gt.-ben meghatározott esetekben.

25.5.

A Gt. 35.§ (4) bekezdésében meghatározott esetben a Felügyelő Bizottság összehívja a Közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére.

25.6.

A részvényes szavazati joga gyakorlásának 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, a Közgyűlés időpontjában a részvény tulajdonosa legyen;
- (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.

25.7.

A Közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyekben csak akkor dönthet, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárult.

26.

A Közgyűlés határozatképessége

26.1.

A Közgyűlés határozatképes, ha szabályosan hívták össze, és a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismétlendő Közgyűlés az eredeti Közgyűlés összehívásával egyidejűleg, annak hirdetményében megjelölt időpontra hívható össze, legalább az eredeti Közgyűlés időpontját követő 1 azaz egy órát követő, de legfeljebb 21 azaz Huszonegy napon belüli időpontra. A megismételt Közgyűlés az

eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

26.2.

A képviselőre szóló eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlés megnyitása előtt az Igazgatóság Elnökének, avagy akadályoztatása esetén az Igazgatóság Elnökének helyettesítését ellátó, az Igazgatóság határozata alapján megválasztott személy részére át kell adni

A képviselői meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést is.

27.

Határozathozatal a Közgyűlésen

27.1.

A Társaság minden egyes kettőszáz forint névértékű részvénye után egy szavazat jár részvényesnek (részvényesi meghatalmazottnak). A Közgyűlés határozathozatalához - ha a Gt. vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - a jelenlévő részvényesek által leadott érvényes szavazatok egyszerű többsége szükséges.

27.2.

Minden Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság Elnöke, esetleges akadályoztatása esetén az Igazgatóság javaslata alapján egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. A Közgyűlés a levezető elnök javaslata alapján egyszerű szótöbbséggel választja meg a részvényesek közül a jegyzőkönyv hitelesítőjét, valamint a jelenlévők közül a szavazatszámológát.

A Közgyűlés levezető elnöke:

- a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét;
- megnyitja és levezeti a Közgyűlést, ennek keretén belül megadja, illetve megvonja a szót az előterjesztőtől (hozzászólótól);
- előterjeszti a határozati javaslatokat;
- megállapítja és kihirdeti a szavazások eredményét, a határozatokat;
- szünetet rendel el, felfüggeszti, befejezettnek nyilvánítja a Közgyűlést;
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítéséről.

27.3. Törölve

27.4. Törölve.

27.5.

A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést - beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való

törléséhez vezet-, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a BÉT Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) hatályos vonatkozó szakaszainak megfelelően.

A részvény tőzsdéről történő kivezetés kezdeményezéséről szóló döntéshez a Közgyűlés határozata helyett jelen Alapszabály illetve a Szabályzat alapján elegendő az adott részvénytársasághoz tartozó legalább 75%-os mértékű szavazati jogot biztosító részvényes tulajdonosi döntése is.

27.6.

A Közgyűlés határozatai azokra a részvényesekre is kötelezőek, akik a Közgyűlésen nem vettek részt. A szavazás szavazólapok leadásával, avagy – a levezető elnök rendelkezése szerint - azok felmutatásával történik.

27.7. Törölve

28. Törölve

28.1 Törölve

28.2. Törölve

29. Törölve

Az Igazgatóság

30.

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot bíróság és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben, a Társaság alkalmazottaival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat.

30.1.

A Társaság ügyeit a legalább 3, legfeljebb 11 fős Igazgatóság intézi, akiket esetenként legfeljebb a megválasztásukat követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő rendes Közgyűlésig terjedő időtartamra választhat meg a Közgyűlés. Az Igazgatóság tagjainak többsége független tag kell, hogy legyen.

Az Igazgatóság tagja akkor minősül függetlennek, ha sem ő, sem a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója nem alkalmazottja vagy tisztségviselője – az igazgató Társaságbeli igazgatósági tisztségét kivéve – sem a Társaságnak, sem annak tagvállalatának. Nem minősül függetlennek az az Igazgató, ha akár az ő, akár a Ptk. szerinti hozzátartozója vagy összefonódott társasága állandó megbízási jogviszonyban áll a Társasággal vagy annak Tagvállalatával.

Tagvállalatnak minősül jelen Alapszabály vonatkozásában minden olyan bel – vagy külföldi gazdasági társaság, amelyben a Társaság a Tpt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint legalább 10 %-os közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik.

30.2.

Az Igazgatóság saját tagjai közül, Igazgatósági ülésen a jelenlévők szótöbbségével, legfeljebb három éves időtartamra elnököt választ. Az Igazgatóság bármely tagja megválasztható elnöknek. Az elnöki funkció az adott személy igazgatósági tagságának megszűnésével automatikusan megszűnik.

30.3.

Az Igazgatóság naptári évenként legalább négy ülést tart azzal, hogy két ülés között legfeljebb 120 (egyszázhusz) nap telhet el. Az üléseket megtartásuk előtt legalább 8 (nyolc) nappal írásban, a napirend, a tárgysorozat, a hely és az időpont megjelölésével az Igazgatóság elnöke hívja össze. A határozathozatalhoz szükséges írásbeli anyagokat legalább 5 (öt) nappal az ülést megelőzően ki kell küldeni az Igazgatóság tagjai részére.

Rendkívüli esetben az Igazgatóság ülése a rendes szabályok szerint, a fentieknél rövidebb, de legalább 3 (három) napos időköz megtartásával is összehívható, ebben az esetben a határozathozatalhoz szükséges írásbeli anyagokat legalább 3 (három) nappal az ülést megelőzően ki kell küldeni az igazgatóság tagjai részére.

30.4.

Az Igazgatóság ülésén - a vonatkozó jogszabályok, a jelen Alapszabály keretei között - döntést hozhat mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, más szerv vagy személy kizárólagos hatáskörébe.

30.5.

Az Igazgatóság a Társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlását saját Határozata alapján a Határozatban kijelölt vezető munkavállalók útján is gyakorolhatja.

30.6.

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik annak Határozat útján történő meghatározása, hogy a Társaság vonatkozásában mely munkakört betöltő személyek minősülnek a Munka Törvénykönyve szerinti Vezető Munkavállalónak.

30.7.

Az Igazgatóság maga állapítja meg Ügyrendjét, mely tartalmazza az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket. Az Igazgatóság határozatait az Ügyrendben meghatározott módon hozza meg. Az Ügyrendben meghatározott módon a határozat igazgatósági ülésen kívül írásbeli szavazás útján is meghozható.

30.8.

Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze, s azon a mindenkori Igazgatóságnak legalább a többsége jelen van.

Az üléseket az igazgatóság Elnöke, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti. Az Igazgatóság határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza.

30.9.

Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy a Felügyelő Bizottság által megbízott másik tagja az Igazgatóság elnökének erre vonatkozó meghívása alapján. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az FB részére 3 havonta, a Közgyűlésnek évente egyszer tájékoztatást ad.

30.10. Törölve

31.

A Társaság alaptőkéjének felemelésére a Közgyűlésen kívül az Igazgatóság is jogosult a Közgyűlés felhatalmazása alapján.

31.1.

Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság jogosult dönteni a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről a felhatalmazásban foglalt feltételeknek megfelelően.

31.2.

A Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében a Társaság Igazgatósága a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül jogosult határozni a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről a Társaság mindenkori alaptőkéjének 10 % azaz tíz százalékáig. A saját részvényre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.

31.3.

A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyását követően az Igazgatóság jogosult dönteni közbenső mérleg elfogadásáról az alaptőke alaptőként felüli vagyon terhére történő felemelése valamint saját részvény megszerzése kapcsán.

Cégjegyzés

32.

A Társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá vagy fölé a cég jegyzésére feljogosított személyek nevüket aláírják. Cégjegyzésre jogosultak: az Igazgatóság bármely két tagja együttesen, valamint bármelyik Igazgatósági tag az Igazgatóság határozatában

meghatározott Vezető Munkavállalóval együttesen, avagy az Igazgatósági határozatban meghatározott két Vezető Munkavállaló együttesen.

A Felügyelő Bizottság

33.

A Felügyelő Bizottság (FB) 3-7 (három - hét) tagból áll. A Felügyelő Bizottságot a közgyűlési határozatban meghatározott időszakra, de maximum 5 évre a Közgyűlés választja meg. A Közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani a mindenkor FB létszáma alapján a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott létszámú, a Társaság munkavállalói által érvényesen delegált személyeket.

33.1.

A Felügyelő Bizottság első ülésén a Felügyelő Bizottság megbízási idejére tagjai sorából egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.

33.2.

A Felügyelő Bizottság tagjai a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott feladatokon kívül a Társaság ügykörében más tevékenységet nem folytathatnak.

33.3.

A Felügyelő Bizottság sem mint testület, sem a Felügyelő Bizottság tagjai az Igazgatóságot, illetve a Társaság alkalmazottját nem utasíthatja, kivéve ez alól a Társaság belső ellenőrzésének szervezetét és annak alkalmazottait, amely a Felügyelő Bizottság irányítása alá tartozik.

33.4.

A Felügyelő Bizottság hatásköre:

- (a) a Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlése részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Jogosult a Társaság ügyeiről tájékozódni, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveibe és irataiba az erre vonatkozó eljárási szabályok betartásával jogosult betekinteni.
- (b) a Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság Közgyűlési ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványokat és erről írásbeli jelentést tesz a Közgyűlésnek. A Közgyűlés a jelen pontban felsoroltakról szóló jelentés nélkül a

kérdésekről érvényesen nem határozhat. A Felügyelő Bizottság feladatai ellátásához a Társaság költségére szakértőt vehet igénybe.

- (c) a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- (d) ellátja a törvényben vagy az alapszabályban meghatározott egyéb feladatait.

33.5.

A Felügyelő Bizottság legalább negyedévenként tart ülést. A Felügyelő Bizottság üléseit írásban annak elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülést tart, ha az ok és cél megjelölésével bármely tagja, az Igazgatóság bármely tagja vagy a könyvvizsgáló írásban kéri. A Felügyelő Bizottság elnöke az összehívásra vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. A meghívót a kérelmezőnek is kézbesíteni kell. Ha a Felügyelő Bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a kérelmező jogosult maga az általános szabályok megtartásával a Felügyelő Bizottság összehívására.

33.6.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha szabályosan hívták össze és tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet - ha nem Felügyelő Bizottsági tag - a rendkívüli ülés kezdeményezője, illetve összehívója, valamint az általuk vagy a tagok által előzetesen meghívott egy-egy szakértő, továbbá az elnök által meghívott személyek.

33.7.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

33.8.

A Felügyelő Bizottság tagjainak többsége kizárólag a Társaságtól a Gt. által meghatározott szempontok szerinti független személy lehet, aki a Társasággal felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem állhat.

A könyvvizsgáló

34.

A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg, megbízása időtartamának és díjazásának egyidejű megállapításával.

34.1.

A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, bankszámláját, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgálót

tanácskozási joggal az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételt. Ebben az esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. A könyvvizsgáló köteles részt venni a Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló Közgyűlésén.

34.2.

A könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi jelentést, beszámolót és vagyonkimutatást az adatok valóságos és jogszabályi megfelelés szempontjából megvizsgálja és ennek eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló a Társaság Közgyűlése nem hozhat döntést.

34.3.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság Közgyűlésének összehívását kérni. Ha a Társaság Közgyűlését nem hívják össze vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. A könyvvizsgáló tevékenységére, hatáskörére egyebekben a reá vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezések vonatkoznak.

Üzleti év, osztalék

35.

A Társaság üzleti éve azonos a naptári évvel.

36.

A Közgyűlés osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatóság javaslata alapján, a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett határozhat. Az osztalék kifizetésének napját az osztalékról döntő közgyűlési határozatban kell meghatározni azzal, hogy az erről döntő határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 (húsz) munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra azon részvényesek jogosultak, akik az osztalékfizetés megkezdésének napján a Részvénykönyvben részvényesként be vannak jegyezve, és akik egyúttal a Társaság által a KELER-től az osztalékfizetés kezdő napjára szóló tulajdonosi megfeleltetés szerint az adott részvényeknek tulajdonosai.

36.1

A Társaság az osztalékot a részvényesnek a Részvénykönyvben feltüntetett adatai alapján fizeti meg a Közgyűlési határozatban elfogadott módon. A Társaság alaptőkéjének terhére osztalék nem fizethető, az osztalékhoz való igény öt év alatt évül el.

36.2.

Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. A közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között a Társaság úgy köteles eljárni, hogy saját részvény állománya nem változhat.

36.3.

A Kibocsátó a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

Vegyes rendelkezések

37.

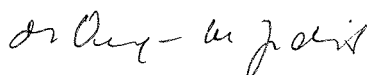
Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Társaság hivatalos közleményeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzataiban előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hivatalos közzétételi helyén (www.bet.hu), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hivatalos adatbázisán (OAM, www.kozzetetelek.hu), valamint saját honlapján (www.synergon.hu) jelenteti meg.

Az Alapszabályban nem érintett kérdésekre nézve a magyar jog, ezen belül különösen a mindenkor hatályos Gazdasági Társaságokról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

Az Alapszabály jelen formáját a **2009. január 30-i** Közgyűlésen hozott **15/2009 (01.30.)** sz. határozattal nyerte el.

Budapest, 2009. január 30.

Egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte
Budapest, 2009. január 30.



Dr. Varga M. Judit
ügyvéd
Varga M. Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Fehér Hajó u. 8-10. IV/7
Tel.: (36-1) 266-36-93
Fax: (36-1) 317-12-37

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYÁNAK

MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alapszabály módosítása tárgyában az alábbi feltételek szerint:

1. A Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alapszabályának a Társaság alaptőkéjére vonatkozó 3.1. pontja az alábbira módosul:

„3.1.

A Társaság alaptőkéje 1.860.947.000.- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanmillió-kilencszáznegyvezhét ezer forint, mely 9.304.733 db egyenként 200.-, azaz kétszáz forint névértékű névre szóló, dematerializált „T” sorozatú törzsrészcévből áll.”

2. A hatályos alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Budapest, 2009. január 30.

Ellenjegyzem:


Varga M. Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Fehér Hajó u. 8-10. IV/7
Tel. (36-1) 266-36-93
Fax: (36-1) 317-12-37