

**Jegyzőkönyv**  
**a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt.**  
**2011 éves rendes közgyűléséről**  
**2011. április 19.**

Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a társaság székhelye)  
Időpont: 2011. április 19. 14 óra  
Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti részvényesek, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai, valamint Czene Győző könyvvizsgáló;  
Közgyűlés módja: közvetlen személyes részvétel  
Közgyűlés: levezető elnöke: dr. Móricz Gábor  
jegyzőkönyv vezetője: Horváth Tibor  
a jegyzőkönyv hitelesítő részvényese: Mezey András  
szavazatszámoló: Vincze Edit

A jelen lévők a társaság 1.880.000.000 forint összegű részvénytőkéjéből 1.190.587.000 forintnyit, 63,33%-ot képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.

**Napirend:**

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2010. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadásáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámoló vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
3. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámoló megvizsgálásáról.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló megvizsgálásáról.
5. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
6. Döntés a 2010. évi beszámoló, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
7. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása.
9. Az Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelésre.
10. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
11. Határozat a Felelős Társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.
12. Egyebek.

**Napirend 1-6. pont**

Közgyűlés az első hat napirendi pontot együtt tárgyalta meg. Az Igazgatóság jelentésének, az Audit és a Felügyelő Bizottság véleményének valamint Czene Győző könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása, továbbá a kérdések megvitatása után az alábbi határozatokat hozta:

**1./2011(04.19) sz. határozat**

Az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő bizottság, Audit Bizottság valamint a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlés elfogadta. A Közgyűlés a **FreeSoft Nyrt.** - magyar számviteli előírások szerint készült - **2010. évi beszámolóját – mérlegét 4.039.450 eft főösszeggel, valamint az eredménykimutatást 3.379 eft adózott és egyben mérleg szerinti nyereséggel – jóváhagyta.**

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

**2./2011(04.19) sz. határozat**

Társaság osztalékot nem fizet, a nyereség az eredménytartalékba kerül.

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

**3./2011(04.19) sz. határozat**

Közgyűlés a **Társaság 2010. évről szóló - IAS-IFRS standardok szerint készített - konszolidált éves jelentését 5.567.145 eft mérlegfőösszeggel és 87.949 eft mérleg szerinti eredménnyel** elfogadta.

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

**Napirend 7. pont**

A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.

**4./2011(04.19) sz. határozat**

Barát Szabolcs az Igazgatóság tagja a közgyűlésen bejelentette, hogy lemond Igazgatósági tagságáról és nem kíván a jövőben az Igazgatóság tagja maradni. A közgyűlés Barát Szabolcs lemondását tudomásul vette.

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

Új Igazgatósági tag személyére nem érkezett javaslat. Napirend 7. pontjához más javaslat nem érkezett.

**Napirend 8. pont****5./2011(04.19) sz. határozat**

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2011. április 30-án lejáró mandátumát meghosszabbította egy évvel (a 2011. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2012. április 30-ig). A közgyűlés a Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a., nyilvántartási száma: 000870), ezen belül Czene Győző (kamarai tagsági száma: 000140) bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg. A megbízatás a 2011. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2012. április 30-ig tart.

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

**6./2011(04.19) sz. határozat**

Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának (Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a., nyilvántartási száma: 000870), ezen belül Czene Győző (kamarai tagsági száma: 000140) bejegyzett könyvvizsgáló) díjazását az Audit Bizottság javaslatára a 2011. üzleti évre 2.610.000 Ft/év + ÁFA összegben határozta meg.

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

**Napirend 9.-10. pont**

Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság javaslatát az Alapszabály módosítására, majd a lenti határozatot hozta.

**Javaslat:** Az Igazgatóság a közgyűlésre a következő Alapszabály módosítást terjesztette elő, mivel annak 8.4. pontjában lévő meghatalmazás lejárt. Az Igazgatóság a következő Alapszabály módosítást javasolja:

**Alapszabály eddigi 8.4. pontja**

8.4. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2004. január 1-től 2010. december 31-ig tartó időszakban új részvények zártkörű forgalomba-hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az aktuális alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet kevesebb, mint az aktuális tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ha a kibocsátási ár nem éri el a korábbi tőkeemelések során alkalmazott legmagasabb árfolyamot, akkor biztosítani kell, hogy a meglévő részvényesek élhessenek elővásárlási jogukkal

**Javasolt módosított Alapszabály 8.4. pontja**

8.4. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2011. április 20-tól 2016. december 31-ig tartó időszakban új részvények zártkörű forgalomba-hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a

korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az aktuális alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet kevesebb, mint az aktuális tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

#### **7./2011(04.19) sz. határozat**

Közgyűlés az Alapszabály módosítására előterjesztett Igazgatósági javaslatot elfogadta és jelen határozatban megadottak szerint az Alapszabály 8.4. pontját az itt meghatározottakra változtatja meg. Az alapszabály javításai *„idézőjelben, dőlt és kivastagított betűvel kerültek megkülönböztetésre.”*

*„8.4. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2011. április 20-tól 2016. december 31-ig tartó időszakban új részvények zártkörű forgalomba-hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az aktuális alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet kevesebb, mint az aktuális tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.”*

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

#### **8./2011(04.19) sz. határozat**

Közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt – amely jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi - elfogadta.

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

### **Napirend 11. pont**

#### **9./2011(04.19) sz. határozat**

Közgyűlés az előterjesztett – Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság által elfogadott – 2010-es üzleti évre szóló Felelős Társaságirányítási Jelenést és Nyilatkozatot jóváhagyta.

Igen: 100%                      Nem: 0%                      Tartózkodott: 0%  
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

**Napirend 12. pont**

Egyéb felvetés nem volt.

Közgyűlés minden határozata után szerepel, hogy azt a Közgyűlés milyen arányban szavazta meg (Igen, Nem, Tartzkodott) illetve azt, hogy a közgyűlésen megjelent részvényesek milyen arányban vettek részt a szavazáson. Minden szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.