

MEGHÍVÓ

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a **2013. évi rendes**

Közgyűlését

2013. április 25-én 14 órai kezdettel,
a 1037 Budapest, Montevideo u. 8. földszinti konferenciatermében tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2012. 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, javaslatétel a 2012-es év után fizetendő osztalékra.
6. Döntés a 2012. évi beszámoló, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
7. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
8. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
9. Határozat a Felelős Társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.
10. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.
11. Egyebek.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanapon (azaz 2013. április 18-án) 14 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2013. április 16. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínén, 2013. április 30-án 15 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvényesek számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2013. április 25-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2013. március 26-tól megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), továbbá a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2013. április 25-én 13 órától).

2013.03.26.

FreeSoft Nyrt. Igazgatósága