

**A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság)

tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság **2014. április 24-én** tartandó 2014. évi rendes **Közgyűlését** összehívó hirdetmény 2014. március 25-i közzétételét követően a Társaságnak a szavazatok több mint 1%-át képviselő részvényese a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 300. § (1) bekezdésében foglalt jogával, illetve a Társaság Igazgatósága az előírt határidőben kezdeményezte a napirendi pontok módosítását.

A fentieknek megfelelően a Társaság 2014. április 24-én tartandó rendes Közgyűlésének napirendje az alábbi:

**A Közgyűlés napirendi pontjai:**

1. 2013. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadása
  - a. Az Igazgatóság beszámolója a 2013. üzleti év tevékenységéről.
  - b. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
  - c. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
  - d. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
  - e. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, javaslatétel a 2013-as év után fizetendő osztalékra.
  - f. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról (az osztalékfizetés-, és az osztalékra való jogosultság dátumának meghatározásával), a 2013. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról
2. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.
3. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása.
4. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása.
5. A Társaság nevének és rövid nevének meghatározása.
6. Döntés a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a létesítő okirat rendelkezéseinek a Ptk.-hoz történő igazításáról.
7. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására
8. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
9. Határozat a Felelős Társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.
10. Egyebek.

A kiegészült, vagy módosult határozati javaslatokat a Társaság a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal azonos módon és időpontban teszi közzé.

2014. 04. 22.

**FreeSoft Nyrt. Igazgatósága**