

**A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLY**

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amelyet 2008. április 14-i közgyűlési határozatok alapján készült, és amelyben a javítások **„idézőjelben, dőlt és kivastagított betűvel kerültek megkülönböztetésre.”** Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt 2008. április 14-i közgyűlési elfogadta.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- 1.1. A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaságot (Társaság) 1995. január 8-án hozták létre, és 1995. március 2-án nyert cégbejegyzést a Pest Megyei Bíróság Cégbíróságán Cg. 13-10-040281 szám alatt. A Társaság székhelymódosítása folytán illetékessé vált Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044993/12. számú, 2004. április 2-án kelt végzése alapján a Társaságba beolvadó FreeSoft Kft. jogutódja.
- 1.2. **„A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő jelen Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása a 2008. április 14-i közgyűlés döntései alapján és az új, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”**
- 1.3. A Társaság határozatlan időre alakul.

2. A TÁRSASÁG CÉGNÉVE ÉS SZÉKHELYE

2.1. A Társaság cégneve:

FREE-SOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A társaság rövidített neve:

FREE-SOFT NYRT.

A társaság idegen nyelvű cégelnevezése

angolul: FreeSoft Software Development and Information Technology Services Plc.

angol rövidített neve: FreeSoft Plc.

2.2. A Társaság székhelye:

1117 Budapest, Neumann János u.1/c.

2.3. „A Társaság telephelye:

1037 Budapest Montevideo u. 8..”

2.4. „Fióktelepei:

8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.

3070 Bátonyterenye, Kossuth L. út 2.”

2.5. Levelezési címe és iratainak őrzési helye:

1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.

- 2.6. A Társaság fióktelepeket belföldön a közgyűlés határozata alapján, külföldön pedig ezeken felül a mindenkor hatályos devizarendelkezések szerint létesíthet.

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 3.1. **„A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08 szerinti megnevezése, 2008.01.01.-i hivatalos fordítókulcs alapján) szerint:**

| | |
|----------|--|
| 1820 '08 | Egyéb sokszorosítás |
| 2620 '08 | Számítógép, perifériás egység gyártása |
| 2823 '08 | Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) |

| | |
|----------|---|
| 3320 '08 | <i>Ipari gép, berendezés üzembe helyezése</i> |
| 4651 '08 | <i>Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme</i> |
| 4741 '08 | <i>Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme</i> |
| 4742 '08 | <i>Telekommunikációs termék kiskereskedelme</i> |
| 5811 '08 | <i>Könyvkiadás</i> |
| 5812 '08 | <i>Címtárak, levelező jegyzékek kiadása</i> |
| 5813 '08 | <i>Napilapkiadás</i> |
| 5814 '08 | <i>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i> |
| 5821 '08 | <i>Számítógépes játék kiadás</i> |
| 5829 '08 | <i>Egyéb szoftver kiadás</i> |
| 5829 '08 | <i>Egyéb szoftverkiadás</i> |
| 5920 '08 | <i>Hangfelvétel készítése, kiadása</i> |
| 6201 '08 | <i>Számítógépes programozás</i> |
| 6202 '08 | <i>Információ-technológiai szaktanácsadás</i> |
| 6203 '08 | <i>Számítógép-üzemeltetés</i> |
| 6209 '08 | <i>Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (főtevékenység)</i> |
| 6311 '08 | <i>Adatfeldoglozás, web-hosting szolgáltatás</i> |
| 6312 '08 | <i>Világháló-portáli szolgáltatás</i> |
| 6420 '08 | <i>Vagyonkezelés (holding)</i> |
| 6820 '08 | <i>Saját tulajdonú, bérelt, ingatlan bérbeadás, üzemeltetés</i> |
| 6920 '08 | <i>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</i> |
| 7010 '08 | <i>Üzletvezetés</i> |
| 7021 '08 | <i>PR kommunikáció</i> |
| 7022 '08 | <i>Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</i> |
| 7219 '08 | <i>Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés</i> |
| 7320 '08 | <i>Piac-, és közvélemény kutatás</i> |
| 7490 '08 | <i>Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</i> |
| 7733 '08 | <i>Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép)</i> |
| 7830 '08 | <i>Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás</i> |
| 8532 '08 | <i>Szakmai középfokú oktatás</i> |
| 8551 '08 | <i>Sport, szabadidős képzés</i> |
| 8552 '08 | <i>Kulturális képzés</i> |
| 8559 '08 | <i>Máshova nem sorolt, egyéb oktatás</i> |
| 8560 '08 | <i>Oktatást kiegészítő tevékenység</i> |
| 9511 '08 | <i>Számítógép, -periféria javítása</i> |

4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 4.1. „A Társaság alaptőkéje 1.880.000.000,-Ft azaz Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió forint, amelyből 555.000.000,-Ft, azaz Ötszázötvenötmillió forint készpénz, míg 1.325.000,-Ft, azaz egymilliárd-háromszázhuszonötmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás.”
- 4.2. „Az alaptőke 1.880.000 db, 1.000,-Ft-os névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészvényre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.”

- 4.3.** *„A 3/2003. (07.30.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emelés során a társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás tárgyainak felsorolását a jelen Alapszabály 1. számú melléklete, a Társaság Apportlistája tartalmazza. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Gyimesi és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma 000858, kijelölt könyvvizsgáló: Kötcseiné Gyimesi Katalin, 1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma: 003948) értékelése alapján került meghatározásra. A Társaság Apportlistája, tartalmazza, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a Részvényesek a Társaság az ott megjelölt összegben elfogadták.”*
- 4.3.1. A 2007. október 27-én a Társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás a HUMANSOFT Elektronikai Kft 32.250.000 Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító üzletrésze. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését az Alapszabályhoz csatolásra kerülő, a Kunits Könyvszakértő Betéti Társaság (2093 Budajenő, Szitakötő u. 3.; Cg. 01-06-510443, nyilvántartási szám: 001277) független könyvvizsgáló és a képviselőjében eljáró Kunits Péter (nyilvántartási szám: 004563) könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentés tartalmazza. A Társaság Igazgatósága, valamint az apportot szolgáltató Illés Antal és Illésné Szabad Csilla a nem pénzbeli hozzájárulás apportértékét – a független könyvvizsgáló által megállapított értéknél alacsonyabb összegben – 887.500.000 Ft-ban határozta meg.
- 4.3.2. *„A 2008. április 14-én a Társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás a Banksoft Számítástechnikai Rendszerfejlesztő Kft 9.000.000 Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító üzletrésze. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését az Alapszabályhoz csatolásra kerülő, a Kunits Könyvszakértő Betéti Társaság (2093 Budajenő, Szitakötő u. 3.; Cg. 01-06-510443, nyilvántartási szám: 001277) független könyvvizsgáló és a képviselőjében eljáró Kunits Péter (nyilvántartási szám: 004563) könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentés tartalmazza. A Társaság közgyűlése, valamint az apportot szolgáltató Román Ferenc, Román Mónika Anett és Román Tímea a nem pénzbeli hozzájárulás apportértékét – a független könyvvizsgáló által megállapított értéknél alacsonyabb összegben – 324.000.000 Ft-ban határozta meg.”*
- 4.4.** *„A jelen Alapszabály 1. számú mellékletét képező apportlista tartalmazza, hogy a Társaságba beolvadó FreeSoft Kft. mérlegében átértékelési különbözetként megjelent cégérték 722.686.000,-Ft mind a beolvadó, mind az egyesüléssel létrejött jogutód társaság vagyonában elkülönítetten szerepel.”*
- 4.5. A részvények befizetése.**
- 4.5.1. A Társaság alapításakor kibocsátott részvények jegyzése készpénz ellenében történt, az alapításkori jegyzett tőke 60.000.000,-Ft nagyságú alaptőkét képező 60 db, egyenként 1.000.000,-Ft névértékű részvényből állt.
- 4.5.2. *„A 3/2003. (07.30.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.050.000.000,-Ft-ra emelkedett, mely 1.050.000 db, egyenként 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényből állt. Ennek ellenértékét a Társaság tagjai megfizették, illetve a Társaság rendelkezésére bocsátották.”*
- 4.5.3. A Társaság kötelezettséget vállalt arra az 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (11) bekezdése szerint, hogy a 9/2003. (07.30.) közgyűlési határozat alapján végrehajtott egyesülés kapcsán készített végleges vagyoneleltárban az átértékelési különbözetként megjelent cégértéket elkülönítve tartja nyilván, a nyilvántartásban pedig feltünteti a jogelődnek az átalakulás napjára kimutatott könyvszerinti értéket, a számított nyilvántartási értéket, valamint az eszközt, a kötelezettség alapján általa az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.
- 4.5.4. *„A Társaság az alaptőkéjét a 2004 augusztusában lezajlott nyilvános kibocsátással 385.000.000,-Ft-tal emelte fel, aminek eredményeként az alaptőkéje 1.435.000.000,-Ft-ra emelkedett, melyet 1.435.000 db, egyenként 1.000,-Ft névértékű, névre szóló A sorozatú dematerializált törzsrészvény testesít meg. Az új részvények kibocsátási ára a névérték 180 %-a, az új részvények ellenértékét a részvényeseknek az erre vonatkozó közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátania.”*
- 4.5.5. A 3/2007. (10.27.) számú igazgatósági határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.790.000.000,- Ft-ra emelkedett, amely 1.790.000 db egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényből áll. Az alaptőke-emelés nem pénzbeli hozzájárulással történt, melynek tárgyát – a HUMANSOFT Elektronikai Kft 32.250.000 Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedését – az apportot szolgáltatók a Társaság rendelkezésére bocsátották.

4.5.6. „Az 5/2008. (04.14.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.880.000.000,- Ft-ra emelkedett, amely 1.880.000 db egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészből áll. Az alaptőke-emelés nem pénzbeli hozzájárulással történt, melynek tárgyát – a Banksoft Számítástechnikai Rendszerfejlesztő Kft 9.000.000 Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedését – az apportot szolgáltatók a Társaság rendelkezésére bocsátották.”

4.6. „Törölve”

- 4.7. A részvényes a fizetési kötelezettségének a teljesítési határidőn belül bármikor eleget tehet, de a fizetést legkésőbb az Igazgatóság hirdetményi úton közzétett felhívására köteles teljesíteni.
- 4.8. Amennyiben a részvényes a vagyoni hozzájárulást nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos póthatáridő tűzésével felszólítja a teljesítésre azzal, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. Ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, az Igazgatóság írásban értesíti a részvényest, hogy részvényesi jogviszonya a póthatáridő lejártát követő napon a törvény erejénél fogva megszűnt. Ha a teljesítés hiánya a Társaságnak kárt is okozott, a részvényes a kárért a polgári jog általános szabályai (Ptk. 339. §) szerinti felelősséggel is tartozik.
- 4.9. Ha a részvényes részvényesi jogviszonya a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése miatt szűnt meg, és a részvényes által jegyzett, illetve átvenni vállalt részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, a közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a nem teljesített hozzájárulás mértékének erejéig leszállítja. A késedelmesen teljesítő részvényest az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás értéke csak az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, ha a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesíti.
- 4.10. Az a részvényes, aki a részvény ellenértékét késedelmesen fizeti meg, a törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére is köteles.
- 4.11. Ha a részvény ellenértékét nem pénzbeli szolgáltatással kell teljesíteni, a késedelmes szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett kötbér megfizetésére is kötelezhető, melynek mértékéről az apport szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettség megállapításakor kell dönteni.
- 4.12. A befizetéseket minden esetben a Társaság számlájára kell teljesíteni.
- 4.13. A részvény kiadására a részvényes csak az alaptőke, illetve az alaptőke-emelés 100%-ának befizetése, és a Társaság, illetve a tőkeemelés cégbejegyzése után jogosult. Amennyiben a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő, a dematerializált részvényeknek a részvényes számláján való jóváírását csak a kibocsátási érték teljes befizetése után igényelheti.

5. A RÉSZVÉNYES FELELŐSSÉGE, A RÉSZVÉNYHEZ FÜZŐDŐ JOGOK

5.1. A részvényes felelőssége

A részvényesnek a Társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – a 2006. évi IV. törvényben (Gt.) meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel.

5.2. A részvényesi jogok

- 5.2.1. A Társaság részvényeseit megilleti az osztalékhoz való jog, tehát a részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli szabályok szerint számított adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó, arányos hányadára. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.
- 5.2.2. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli szabályok szerint számított módon nem érne el a Társaság alaptőkéjét.
- 5.2.3. A Gt-ben részletesen meghatározott feltételek szerint a közgyűlés döntése alapján fizetendő osztalékfelosztásból a részvényes részvényei névértékével arányos hányadra jogosult. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozat kelte, és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. A részvényesek által az esedékességtől számított egy éven belül fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.
- 5.2.4. A részvényest részvénye alapján megilleti a likvidációs hányadhoz való jog. Törvény eltérő rendelkezése hiányában joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen

teljesített befizetések, illetve a nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére.

5.3. A közgyűlési jogok

- 5.3.1. A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) tőzsdenapok közötti időszakokra eshet.
- 5.3.2. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni, és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.
- 5.3.3. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek köteles a szükséges felvilágosítást megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja.
- 5.3.4. A számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait az Igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni.
- 5.3.5. Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az Igazgatóságot a közgyűlés határozata kötelezi. Üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható.

5.4. A szavazati jog

- 5.4.1. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 1.000,-Ft-ja alapján 1 szavazat gyakorolható.
- 5.4.2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

5.5. Kisebbségi jogok

- 5.5.1. A szavazatok legalább 5%-át képviselő részvényesek a Társaság közgyűlésének összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik. Ha az Igazgatóság ennek 30 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül. A kérelemnek helyt adó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A Cégbíróság a közgyűlés összehívására csak akkor köteles, ha az indítványtevő részvényesek a szükséges költségeket megelőlegezik, és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A közgyűlés dönt arról, hogy az összehívással felmerült költségeket a Társaság, vagy az ülést összehívó részvényesek viselik.
- 5.5.2. A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.
- 5.5.3. Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló, vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a leadható szavazatok legalább 5%-át képviselő részvényesek kérelmére a Cégbíróság elrendeli.
- 5.5.4. A kérelmet – jogvesztés terhe mellett – a közgyűlés napjától számított 30 napon belül kell előterjeszteni.
- 5.5.5. A kérelemnek helyt adó döntés esetében a könyvvizsgálót a Cégbíróság jelöli ki, melynek költségeit a Társaság köteles előlegezni. A közgyűlés dönt arról, hogy a könyvvizsgáló tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeket a Társaság, vagy a vizsgálatot indítványozó részvényesek viselik.
- 5.5.6. Ha a Társaság közgyűlése elvetette azt az indítványt, hogy a Társaságnak a tagok, a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelő Bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok legalább 5%-át képviselő részvényesek a követelést a legfőbb szerv ülésének napjától számított legfeljebb 30 napon belül – jogvesztés terhe mellett – a gazdasági társaság nevében bírósági keresettel maguk érvényesíthetik. A perindítás költségeit a Társaság előlegezi, pervesztesség esetén

azonban a perköltséget a perindító részvényesek egyetemlegesen kötelesek a Társaságnak megtéríteni.

6. A TÁRSASÁGI HATÁROZATOK FELÜLVIZSGÁLATA

- 6.1. Bármely részvényes kérheti a bíróságtól a Társaság, vagy szervei által hozott határozat felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy az Gt. rendelkezéseibe, más jogszabályba, vagy az Alapszabályba ütközik. A közgyűlés által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát a Társaság bármely vezető tisztségviselője, illetve a Felügyelő Bizottság bármely tagja is kezdeményezheti.
- 6.2. A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított 90 napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve addig arról nem szerzett tudomást.
- 6.3. A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, azonban nem illeti meg azt a személyt, aki a tévedés, megtévesztés, és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.
- 6.4. A keresetindításnak halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a döntést a bíróság kérelemre maga is megváltoztathatja. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi.
- 6.5. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata során hozott határozat hatálya azokra a részvényesekre is kiterjed, akik nem álltak perben.

7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

- 7.1. A részvények átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény átruházása esetén a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 7.2. A részvénytársaság igazgatósága vagy megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 7.3. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe, aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett, illetve az, aki a részvényét a törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 7.4. Az Igazgatóság, illetve megbízottja a 7.3. pontban meghatározott kivétellel a részvénykönyvbe történő bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.
- 7.5. A névre szóló részvény átruházása esetén az Igazgatóság a részvénykönyvbe az új tulajdonost a KELER nyilvántartása, öröklés, illetve jogutódlás esetében az ezt igazoló okirat alapján jegyzi be.
- 7.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinhet, annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot kérhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti.

8. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

- 8.1. Az alaptőke felemelésének módjai:
 - a.) Új részvények nyilvános, vagy zártkörű forgalomba-hozatala
 - b.) Alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés
 - c.) Dolgozói részvény forgalomba hozatala
 - d.) Átváltoztatható kötvény nyilvános, vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés)

- 8.2. Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 8.3. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése az Alapszabály felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik.
- 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 árfolyamnak pedig a korábbi tőkeemelések során alkalmazott legmagasabb árfolyamot legalább 10 százalékponttal meg kell haladnia, és nem lehet kevesebb, mint az aktuális tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.”**
- 8.5. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az igazgatóság jogosult és köteles.

9. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

- 9.1. Az alaptőke leszállításának kizárólag közgyűlési határozat alapján van helye.
- 9.2. A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata – az alaptőke Gt-ben meghatározott kötelező leszállításának esetét kivéve – csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a közgyűlésre vonatkozó szabályok alkalmazásával előzetesen külön határozatával hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
- 9.3. Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével történik.
- 9.4. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke leszállítás cégbejegyzése után lehet.

10. A KÖZGYŰLÉS

A Társaság közgyűlése a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

10.1. A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés - ha Gt. törvény eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d.) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f.) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i.) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j.) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k.) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;

- n.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305. §);
 - o.) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
 - p.) az audit bizottság tagjainak megválasztása;
 - q.) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivezetésének kezdeményezéséről;
 - r.) a Társaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerhes vagyonátruházási szerződés jóváhagyása – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a Társaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja;
 - s.) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
 - t.) döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt. vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 10.2. A közgyűlés határozatait az a), b), c) g) n) és q) pontokban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza.
- 10.3. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz fűződő jogot hátrányosan változtat meg akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a közgyűlésre vonatkozó szabályok alkalmazásával előzetesen külön hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
- 10.4. A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést – beleértve azon döntést is, mely 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 tőzsdei szabályzatban foglaltak szerint.

10.5. A közgyűlés összehívása

- 10.5.1. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő április 30. napjáig kell összehívni.
- 10.5.2. Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség.
- 10.5.3. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, kivéve azokat a Gt-ben meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló vagy a Cégbíróóság jogosult.
- 10.5.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább 30 nappal a Társaság saját honlapján (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket, a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét .

10.6. A közgyűlés megtartása

- 10.6.1. A közgyűlésen a részvényesek, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt. A közgyűlési tisztségviselők, elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámlláló, hitelesítő személyére az Igazgatóság tesz javaslatot.
- 10.6.2. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.
- 10.6.3. A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt.
- 10.6.4. A részvényes a közgyűlésen képviselő útján is részt vehet. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Külön szerződés alapján eljáró, és a Tpt-ben meghatározott részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

- 10.6.5. A közgyűlésen jelen lévő részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni a megjelent részvényes vagy képviselője nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az ennek alapján őt megillető szavazatok számát valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 10.6.6. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, a határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
- 10.6.7. A közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.
- 10.6.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés az eredeti időponttól számított 15 napon belül bármely időpontra összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. A határozatképtelenség miatt megtartandó második közgyűlés meghívóját az Igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni.
- 10.6.9. A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni, azonban azt a felfüggesztéstől számított 30 napon belül folytatni kell. Ez esetben a közgyűlés összehívására, és a közgyűlés tiszttségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 10.6.10. A határozatok meghozatala során nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság rovására más módon előnyben részesít, továbbá az sem, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani. Ha a Társaság valamely részvényese valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
- 10.6.11. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, melyről tudták, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
- 10.6.12. A szavazás nyílt, és kézfeltartással, és a szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.

10.7. A közgyűlési jegyzőkönyv

- 10.7.1. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a Társaság cégnevét, székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámoló nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, indítványokat, a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
- 10.7.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.
- 10.7.3. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvről kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

11. AZ IGAZGATÓSÁG

- 11.1. A Társaság ügyvezetését a részvénytársaság Igazgatósága látja el.
- 11.2. Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tiszttségviselőinek minősülnek. A vezető tiszttségviselő e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkavállalója által nem utasítható.
- 11.3. Igazgatósági tag csak természetes személy lehet, vezető tiszttségviselői feladat csak személyesen látható el, képviselőnek nincs helye.
- 11.4. Az Igazgatóság feladatait és jogait testületként gyakorolja, a tagok egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott Ügyrend rendelkezik.
- 11.5. „A Társaság Igazgatósága 3-7 főből áll, mely saját tagjai közül választja az Igazgatóság Elnökét.”**

- 11.6. A Társaság Igazgatóságát a közgyűlés választja meg öt éves időtartamra. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.
- 11.7. A vezető tisztségviselői tisztség ellátásáért – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Nem részesíthető díjazásban az Igazgatóság tagja a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 11.8. Az igazgatósági tagság megszűnik
- a megbízás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
 - lemondással,
 - elhalálozással,
 - külön törvényben meghatározott esetben.
- 11.9. Az Igazgatóság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

11.10. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések

- 11.10.1. Az Igazgatóság jogosult az Alapszabály 8. pontjába foglalt alaptőke-emelésre;
- 11.10.2. „Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek az alaptőke 10%-ának megfelelő mértékű – és a Gt-ben foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A vásárlás kizárólag tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,-Ft-os árfolyamon történhet.”**
- 11.10.3. „Az Igazgatóság a Gt. 18. § (3) bekezdése szerint önállóan jogosult dönteni és ennek megfelelően alapszabályt módosítani a Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe és tevékenységi köre tekintetében.”**
- 11.10.4. „Mindazok a döntések, amiket a Gt. vagy jelen Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.”**
- 11.11. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.
- 11.12. A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben ezt az Alapszabály lehetővé teszi.
- 11.13. „A munkáltatói jogokat jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság által felhatalmazott vezető tisztségviselő gyakorolja.”**
- 11.14. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az Igazgatóság gondoskodik továbbá a részvénytársaság üzleti könyveinek, és a részvénykönyvnek szabályszerű vezetéséről, valamint az Alapszabály módosításának, cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, adatoknak és tényeknek, illetve ezek változásainak a Cégbíróság felé történő bejelentéséről.
- 11.15. Az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
- e.) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy
 - f.) saját tőkéje a Gt-ben a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként meghatározott összeg alá csökkent; vagy
 - g.) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség veszélyezteti, a részvénytársaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 11.16. Az Igazgatóság felelős a jogszabályon alapuló, és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.

11.17. Felelősség

- 11.17.1. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
- 11.17.2. A jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 11.17.3. A Társaság felelős azért a kárért, melyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.
- 11.18. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 11.19. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatósággal szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éven belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában részvényesi jogviszonyban álltak. A kártérítési igényt a részvényes a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- 11.20. A Gt. 25. § (1) bekezdése alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 11.21. A Gt. 25. § (2) bekezdése alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi az Igazgatóság tagjai számára, hogy az Igazgatóság tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 11.22. Ha az Igazgatóság tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.
- 11.23. Az Igazgatóság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével, nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.

12. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG, AUDIT BIZOTTSÁG

- 12.1. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja.
- 12.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, és minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 12.3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, közgyűlési határozatba ütközik, vagy sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Társaság közgyűlését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 12.4. A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a részvénytársaság a Társaság alaptökéjében 10 %-ot elérő, szavazati jogot megtestesítő, névre szóló részvénytulajdonos részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt.
- 12.5. A Társaságnál 3-5 tagból álló Felügyelő Bizottság működik, amit a közgyűlés választ meg öt éves időtartamra. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 12.6. A Társaság munkavállalója nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, kivéve a Gt. 38. §-ban meghatározott esetkört.
- 12.7. A Felügyelő Bizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.
- 12.8. A Felügyelő Bizottsági tagsági megbízás ellátásáért a Társaság közgyűlése díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a Felügyelő Bizottsági tag a Társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 12.9. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik
-a megbízás időtartamának lejártával;

- visszahívással;
 - lemondással;
 - elhalálozással;
 - valamely törvényi ok bekövetkeztével.
- 12.10. Az Felügyelő Bizottság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve ha a közgyűlés az új Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 12.11. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai közül maga választ elnököt.
- 12.12. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén 3 tagú bizottság esetében valamennyi tag, ennél nagyobb létszámú bizottság esetében pedig a tagok kétharmada, de legalább 4 tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 12.13. A Felügyelő Bizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 12.14. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, azt a közgyűlés hagyja jóvá.
- 12.15. Ha Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken, vagy nincs olyan, aki az ülést összehívhatja, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
- 12.16. A Felügyelő Bizottság tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni. Kötelességeik megszegésével a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.
- 12.17. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 12.18. A Gt. 25. § (1) bekezdése alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 12.19. A Gt. 25. § (2) bekezdése alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi a Felügyelő Bizottság tagjai számára, hogy a Felügyelő Bizottság tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 12.20. Ha a Felügyelő Bizottság tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.
- 12.21. A Felügyelő Bizottság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével, nem szerezhets társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.
- 12.22. „A Társaság legalább háromtagú audit bizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság független tagjai közül választja.”**
- 12.23. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:
- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
 - b.) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - c.) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;
 - d.) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
 - e.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
 - f.) a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

13. KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 13.1. Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelő Bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a Társaság igazgatóitól, dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláig megvizsgálhatja.
- 13.2. A könyvvizsgáló a Társaság közgyűlésén köteles részt venni. Jelen lehet továbbá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein is, illetve maga is kezdeményezheti ezen üléseken tanácskozási joggal való részvételét.
- 13.3. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát, jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztendő minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 13.4. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, mely a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni. Ha a közgyűlést nem hívják össze, vagy a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényesség felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.
- 13.5. A Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a díjazás megállapítása is.
- 13.6. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.
- 13.7. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
- 13.8. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, részvényesére, vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 13.9. A könyvvizsgáló felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti könyvvizsgálónak a Társaság ügyvezetésével megkötött és a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződésben foglalt feladatait.
- 13.10. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese, és nem választható könyvvizsgálóvá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.
- 13.11. A könyvvizsgálóval megválasztását követően a Társaság ügyvezetője köt a polgári jog általános szabályai szerint szerződést.
- 13.12. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét vagy munkavállalóját, aki a könyvvizsgáló személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.
- 13.13. A könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újraválaszthatók, és visszahívhatók.
- 13.14. A könyvvizsgáló tisztsége megszűnik
- a szerződésben szereplő időtartam lejártával;
 - közgyűlési döntéssel alapuló visszahívással;
 - bármely törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével;
 - a szerződésnek a könyvvizsgáló részéről történő felmondásával;
 - elhalálozással.
- 13.15. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelességei megszegéséért a Társasággal szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.
- 13.16. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként köteles megőrizni.
- 13.17. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14. CÉGJEGYZÉS

„Cégjegyzésre jogosult

- **Igazgatóság elnöke önállóan,**
- **Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított bármely igazgatósági tag önállóan,**
- **bármelyik két, az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított dolgozó együttesen.**

A cégjegyzés fenti szabálya vonatkozik a bankszámla feletti rendelkezésre is.”

15. A MÉRLEG ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 15.1. A Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az osztalék felosztása mindaddig, amíg a Társaságnak csak törzsrésztvényei vannak, a résztvények névértéke szerint történik.
- 15.2. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság alaptőkéjét.

16. HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA

- 16.1. A Társaság a hirdetményeit a saját honlapján (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.
- 16.2. Amennyiben a Gt. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglőnyben kell közzétenni, mely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.
- 16.3. „A Társaság a nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően tesz eleget.”**

17. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

- 17.1. A Társaság megszűnik, ha
- Az Alapszabályban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult.
 - A Társaság elhatározza jogutód nélküli megszűnését.
 - A Társaság elhatározza jogutóddal történő megszűnését (átalakulását).
 - A cégbíróság megszüntnek nyilvánítja.
 - A cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését.
 - A bíróság felszámolás eljárás eredményeként megszünteti.
- 17.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

17.3. A megszűnő társaságot terhelő kötelezettségek

- 17.3.1. A Társaság megszűnése esetében a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a Társaság megszűnésétől számított 5 év alatt évülnek el, kivéve, ha jogszabály valamely követelésre rövidebb elévülési időt állapít meg.
- 17.3.2. A Társaság jogutódlással történő megszűnése esetében a jogelőd kötelezettségeiért a jogutód tartozik helytállni. A jogelőd társaság részvényeseinek felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód társaság helytállási kötelezettségének nem tud eleget tenni.
- 17.3.3. A gazdasági társaság részvényese a jogutód nélkül megszűnő gazdasági társaságot terhelő kötelezettségeikért felelősséggel nem tartozik.
- 17.3.4. A részvényes felelőssége a megszünt társaságot terhelő kötelezettségeikért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyon részvényesre jutó része erejéig áll fenn.
- 17.3.5. Nem hivatkozhat korlátozott felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt, így a Társaság azon tagjai, akik a társaság elkülönült jogi személyiségével és korlátlan felelősségével a hitelezők rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszünt társaság ki nem

elégített kötelezettségeiért. Különösen fennáll a tagok felelőssége, ha a Társaság vagyonával a sajátjukként rendelkeztek, illetve, ha a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve kellő gondosság tanúsítása mellett tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a Társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni.

17.4. A jogutód nélküli megszűnés

- 17.4.1. Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, a felszámolási eljárás, valamint a Cégbíróság által történő hivatalbóli törlés esetét kivéve végelszámolásnak van helye.
- 17.4.2. A végelszámolás alatt álló részvénytársaság vagyonának felosztására csak a részvénytársaság törlését követően kerülhet sor.
- 17.4.3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulásuk alapján részvényeik névértékének arányában kell felosztani.
- 17.4.4. Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a részvénytársaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékesség tenni, és azok teljesítését a részvényesektől megkövetelni, ha arra a részvénytársaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.
- 17.4.5. A Társaság közgyűlése a végelszámolás megindításáról szóló határozatban kijelöli a végelszámolót. Végelszámolóként a Társaság vezető tisztségviselőin kívül más személy is kijelölhető.
- 17.4.6. A Társaság bármely hitelezője, vagy a jegyzett tőke legalább 1/10-ét képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik a Cégbíróságtól más személy végelszámolóvá történő kijelölését. A kérelemről a Cégbíróság 8 napon belül dönt, a kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
- 17.4.7. A végelszámolás részletes szabályait a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény tartalmazza.

17.5. Jogutódlással történő megszűnés

A gazdasági társaság jogutódlással történő megszűnésére, átalakulására a Gt. szabályait kell alkalmazni.

Budapest, 2008. április 14.