

MEGHÍVÓ

Szintézis Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2.

Igazgatósága

**a Részvénytársaság közgyűlését 2010. április
19-ére (hétfőre) 14,00 órai kezdettel**

összehívta, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye: 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2. sz.

A közgyűlés napirendje:

1. Az igazgatóság jelentése az ügyvezetés munkájáról, beszámoló a társaság 2009. üzleti évről.
2. A könyvvizsgáló jelentése a 2009. Évi éves beszámolóról.
3. A közgyűlés döntése az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az éves beszámoló elfogadásáról.
4. A közgyűlés döntése új „Szintézis III.” kötvény kibocsátásáról.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazás feltétele, hogy a részvényesek ideiglenes részvényeiket, részvényeiket és osztalékjegyeiket a közgyűlést megelőző legalább 5 nappal a társaság székhelyén letétbe helyezték. A letétbe helyezett részvényekről (ideiglenes részvényekről) az igazgatóság elismervényt és szavazójegyet állít ki.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselői vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre – azonos helyen és napirenddel – 2010. április 24-én 8,00 órakor került sor, amely a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Részvételére feltétlenül számítunk.

Győr, 2010. március 29.

Kapják: Galló Gyuláné részvényes
Bognár Pál részvényes
Galló Ádám részvényes
Galló Zoltán részvényes
Rácz Albert részvényes
Szabó István részvényes
Szabó Dávid részvényes
Molnár Imre könyvvizsgáló

Szintézis Zrt.
igazgatósága