

H I R D E T M É N Y

A **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (korábbi cégneve: Kulcs-Soft Számítástechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1022 Budapest, Törökvész utca 30/a., cégjegyzékszám:01-10-045531) („**Kibocsátó**”), eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint az Európai Bizottság 809/2004/EK (2004. április 29.) számú, a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló rendelet rendelkezéseinek, a befektetők tájékoztatása érdekében a jelen Hirdetményt teszi közzé.

A Kibocsátó 2009. augusztus 18. napján elfogadott 4/2009 (VIII.18.) számú közgyűlési határozata alapján döntött a Kibocsátó működési formájának megváltoztatásáról, illetve a Kibocsátó 6.000.000 db (azaz hat millió darab) „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált, egyenként 10.- Ft (azaz tíz forint) névértékű törzsrészvényének („**Részvények**”) a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésének kérelmezéséről a „B” kategóriás részvények közé („**Tőzsdei Bevezetés**”). A Részvények a Kibocsátó teljes, 60.000.000.- Ft-os (azaz hatvan millió forintos) alaptőkéjét megtestesítik. A jelen Hirdetmény a Tőzsdei Bevezetéshez szükséges és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete („**Felügyelet**”) EN-III/KR-7/2009. számú határozatával jóváhagyott összevont tájékoztató („**Tájékoztató**”) és a Tőzsdei Bevezetés tárgyát képező Részvények főbb információit tartalmazza.

A Kibocsátó a jóváhagyott Tájékoztató alapján kérelmezte a Részvények Tőzsdei Bevezetését a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-nél. A Tőzsdei Bevezetés (és az első kereskedési nap) tervezett időpontja: 2009. október 30.

A Kibocsátó tájékoztatja a befektetőket, hogy a Részvények Tőzsdei Bevezetésén túl, mely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény értelmében nyilvános forgalomba hozatalnak minősül, a Kibocsátó a Tájékoztató alapján nem hajt végre tőkeemelést új részvények jegyzési eljárással vagy aukcióval történő kibocsátása útján.

A Tájékoztatót a Kibocsátó 2009. október 26. napján közzétette az alábbi közzétételi helyeken:

www.bet.hu (a Budapesti Értéktőzsde honlapja)

www.kulcs-soft.hu (a Kibocsátó internetes honlapja)

A Tájékoztató a fenti helyeken folyamatosan elérhető. A Tájékoztató nyomtatott példánya beszerezhető a Kibocsátó székhelyén: 1022 Budapest, Törökvész utca 30/a.

KULCS-SOFT Nyrt.
Igazgatóság