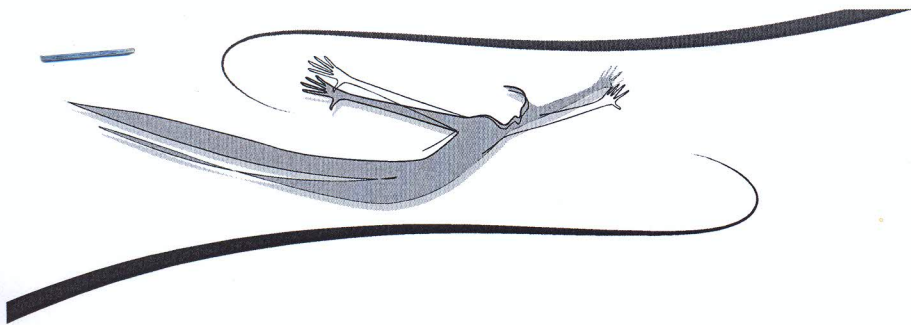




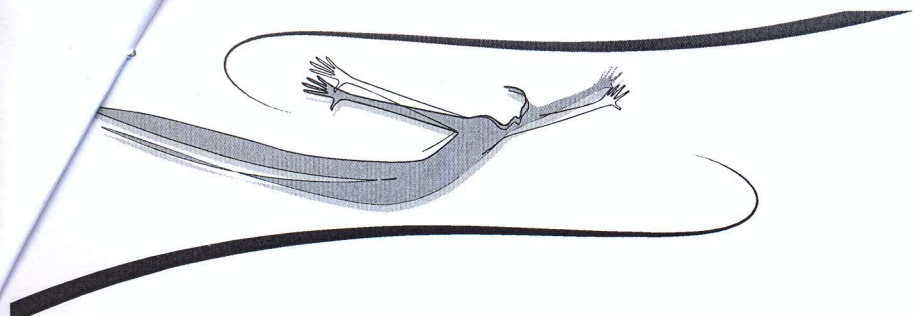
JEGYZŐKÖNYV

A

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. 2010. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

2010. ÁPRILIS 22.





Készült: A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. (továbbiakban a Társaság) 2010. évi rendes közgyűléséről.

Helyszín: A Társaság székhelye: 1022, Budapest, Törökvész út 30/A

Időpont: 2010. április 22. 12:00 óra

Jelen vannak: az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság tagjai, Czene Győző a Társaság könyvvizsgálója

A megjelenteket Kulcsár Tibor, az Igazgatóság elnöke üdvözte, majd javaslatot tett a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

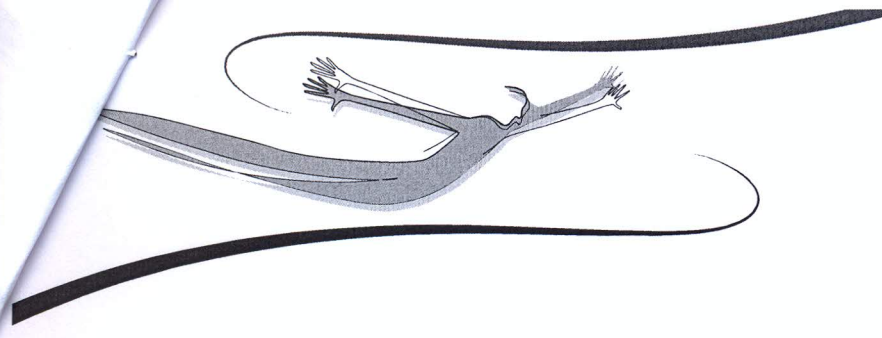
a közgyűlés levezető elnökének:	Pintér Ritát,
jegyzőkönyvvezetőnek:	Kovács Krisztinát,
jegyzőkönyv hitelesítőnek:	Dr. Gyorgyevics Benedeket és Eperjesi Zsoltot,
a szavazatszámlálónak:	Turbucz Erikát javasolta.

A felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották, ellenszavazat illetve tartózkodás nélkül.

A jelenlévők a Társaság 60.000.000 forint összegű részvénytőkéből 58.616.290 forintnyit, azaz 97,68 %-ot képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.





A közgyűlés elnöke ezután javasolta, hogy az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő napirendi pontokból a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik pontokat a közgyűlés összevontan tárgyalja.

A közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta.

Az Igazgatóság jelentésének, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság beszámolójának, valamint Czene Győző könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása, továbbá a kérdések megvitatása után az alábbi határozatokat hozta a közgyűlés:

1/2010. (IV.22.) sz. határozat

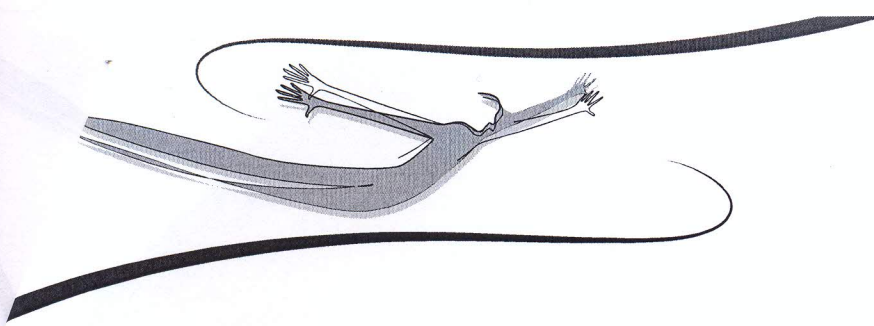
Az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2009. évi tevékenységéről, jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Igen: 100 % Nem: 0% Tartózkodott: 0%
A szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.

2/2010. (IV.22.) sz. határozat

Az Felügyelő és Audit Bizottság beszámolóját a Társaság 2009. évi tevékenységéről, jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A könyvvizsgálói díjat az Audit Bizottság évi 1.800.000 Ft+ Áfa összegben állapította meg.

Igen: 100 % Nem: 0% Tartózkodott: 0%
A szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.



Bizottság és az Audit Bizottság valamit az Igazgatóság részéről előzetesen elfogadásra került és javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a jelentés elfogadásához.

6/2010. (IV.22.) sz. határozat

A Közgyűlés az előterjesztett 2009-es üzleti évre szóló Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot jóváhagyta.

Igen: 100 %

Nem: 0%

Tartózkodott: 0%

A szavazáson részt vett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.

Ezután a levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt és a további jelenlévők sem indítványozták egyéb kérdések megtárgyalását a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek megköszönte a részvételt és a közgyűlést berekesztette.

A jegyzőkönyvet elolvasás után mint a elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.



közgyűlés elnöke
Pintér Rita



jegyzőkönyv hitelesítője
Dr. Györgyevics Benedek



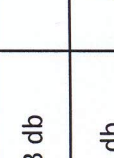
jegyzőkönyvvezető
Kovács Krisztina



jegyzőkönyv hitelesítője
Eperjesi Zsolt

JELENLÉTI ÍV

a Kulcs-Soft Nyrt. 2010. április 22-i közgyűléséről

Részvényes neve	Lakóhelye	Részvények száma	Szavazatok száma	Aláírás
Kulcsár Tibor	1023, Budapest, Zsigmond tér 11.	5.842.086 db	5.842.086 db	
Turbucz Erika	1023, Budapest, Zsigmond tér 11.	16.543 db	16.543 db	
Hoskó Róbert	3561, Felsőzsolca, Kenderföld u. 13.	3.000 db	3.000 db	



Kovács Krtisztina
jegyzőkönyvvezető



Pintér Rita
közgyűlés elnöke