

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2019. év 09. hónap 05. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó
Rendkívüli Közgyűlésére

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2019. év 09. hónap 05. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont:

Döntés a Társaság Igazgatóságának

- a) öt (5) éves időtartamra szóló felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének – bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján – mindösszesen legfeljebb HUF 3.000.000.000, -, azaz hárommilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően;
- b) felhatalmazásáról vállalati kötvény kibocsátására vonatkozóan mindösszesen HUF 30.000.000.000, -, azaz harmincmilliárd magyar forint összeg erejéig, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően;
- c) tizenhét (17) hónapos időtartamra szóló felhatalmazásáról saját részvényeknek a Társaság általi – a Társaság mindenkor alaptőkéjének huszonöt százalékát (25 %) meg nem haladó mértékű – megszerzésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően.

Előterjesztés az 1. sz. napirendi ponthoz:

A jelen napirendi pont keretében az Igazgatóság az alábbiakat javasolja a Közgyűlés részére:

- a) A Közgyűlés öt (5) éves időtartamra szólóan hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének a felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen legfeljebb HUF 3.000.000.000, -, azaz hárommilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjedne valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségzerű módosítására is.
- b) A Társaság dinamikus fejlődésének elősegítése, és ekként befektetők bevonása érdekében a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság által mindösszesen HUF 30.000.000.000, -, azaz harmincmilliárd magyar forint keretösszeg erejéig vállalati kötvény kibocsátására, mely kötvénykibocsátás mind nyilvánosan-, mind zárt körben forgalomba hozatalra kerülhet. A

felhatalmazás kiterjedne valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

- c) A Közgyűlés tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólóan hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékának (25 %) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 20, -, azaz húsz magyar forint névértékű törzsrészesvényeknek, mint saját részesvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, azzal, hogy visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjedne valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

1. sz. Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal öt (5) éves időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének a felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen legfeljebb HUF 3.000.000.000, -, azaz hárommilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.

2. sz. Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat:

A Társaság dinamikus fejlődésének elősegítése, és ekként befektetők bevonása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által mindösszesen HUF 30.000.000.000, -, azaz harmincmilliárd magyar forint keretösszeg erejéig vállalati kötvény kibocsátására, mely kötvénykibocsátás mind nyilvánosan-, mind zárt körben forgalomba hozatalra kerülhet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

3. sz. Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólnan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékának (25 %) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 20, -, azaz húsz magyar forint névértékű törzsrészesvényeknek, mint saját részesvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, azzal, hogy visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

2. sz. napirendi pont:

Döntés, az Igazgatósági tagok személyében bekövetkező esetleges változások kapcsán, az érintett személy által kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléséről és a megfelelést megállapító felmentvény megadásáról, valamint szükség szerint új Igazgatósági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.

Előterjesztés a 2. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság a Társaság új Igazgatósági tagjainak az alábbi személyek megválasztását javasolja a Közgyűlés részére – az alapszabálynak megfelelően – együttes cégjegyzési jogosultsággal 2019. év 09. hónap 06. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

- [*] (anya neve: [*]; születési idő: [*]; lakcím: [*]; adóazonosító jel: [*]);
- [*] (anya neve: [*]; születési idő: [*]; lakcím: [*]; adóazonosító jel: [*]).

Az Igazgatóság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság új Igazgatósági tagjainak díjazását a 10/2018/07/26 számú Közgyűlési Határozatban rögzített összegek szerint állapítsa meg.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

1. sz. Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új Igazgatósági tagjainak az alábbi személyeket együttes cégjegyzési jogosultsággal 2019. év 09. hónap 06. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

- [*] (anya neve: [*]; születési idő: [*]; lakcím: [*]; adóazonosító jel: [*]);
- [*] (anya neve: [*]; születési idő: [*]; lakcím: [*]; adóazonosító jel: [*]).

A Közgyűlés rögzíti, hogy az új Igazgatósági tagok feladataikat megbízási jogviszonyban látják el.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság új Igazgatósági tagjainak díjazását a 10/2018/07/26 számú Közgyűlési Határozatban rögzített összegek szerint állapítja meg.

3. sz. napirendi pont:

Döntés, a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tagok személyében bekövetkező esetleges változások kapcsán, szükség szerint új Felügyelőbizottsági tagok és új Auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.

Előterjesztés a 3. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjainak az alábbi személyek megválasztását javasolja a Közgyűlés részére 2019. év 09. hónap 06. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

- [*] (anyja neve: [*]; lakcím: [*]);
- [*] (anyja neve: [*]; lakcím: [*]).

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjainak díjazását a 13/2018/07/26 számú Közgyűlési Határozatban rögzített összegek szerint állapítsa meg.

Továbbá az Igazgatóság a Társaság új Auditbizottsági tagjainak az alábbi személyek megválasztását javasolja a Közgyűlés részére 2019. év 09. hónap 06. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

- [*] (anyja neve: [*]; lakcím: [*]);
- [*] (anyja neve: [*]; lakcím: [*]).

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

1. sz. Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjainak az alábbi személyeket 2019. év 09. hónap 06. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

- [*] (anyja neve: [*]; lakcím: [*]);
- [*] (anyja neve: [*]; lakcím: [*]).

A Közgyűlés rögzíti, hogy az új Felügyelőbizottsági tagok feladataikat megbízási jogviszonyban látják el.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjainak díjazását a 13/2018/07/26 számú Közgyűlési Határozatban rögzített összegek szerint állapítja meg.

2. sz. Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új Auditbizottsági tagjainak az alábbi személyeket 2019. év 09. hónap 06. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

- [*] (anyja neve: [*]; lakcím: [*]);
- [*] (anyja neve: [*]; lakcím: [*]).

A Közgyűlés rögzíti, hogy az új Auditbizottsági tagok feladataikat megbízási jogviszonyban látják el.

4. sz. napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról:

- a) az Alapszabály 2.3. pontjának kiegészítése – új fióktelep létesítése – révén figyelemmel az Igazgatóság 4/2019. (VI.27.) számú Igazgatósági Határozatában foglaltakra;
- b) az Alapszabály 10.1. q) és 14.4. pontjának törlése révén;
- c) az Alapszabály 11.5. pontjának „Igazgatóság Alelnöke” címmel való kiegészítése révén;
- d) az Alapszabály rendelkezéseinek szükségszerű, a Közgyűlés által meghozott határozatokra tekintettel történő módosítása révén.

Előterjesztés a 4. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság a tevékenységének a székhelyétől eltérő, további településen való gyakorlása érdekében a 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. szám alatt található ingatlanok a használatára vonatkozóan megállapodást kötött az ingatlan tulajdonosával, így az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére az ingatlan fióktelepként történő működtetését és fióktelepként történő felvételét a Társaság Alapszabályába és cégjegyzékére.

Az Igazgatóság továbbá javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának a 10.1. q) és 14.4. pontjai törlésre kerüljenek az Alapszabály szövegéből, valamint az Alapszabály 11.5. pontja az Igazgatóság Alelnöke címmel kiegészítésre kerüljön a jelen napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatnak megfelelően.

Az Igazgatóság végezetül tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a 2019. év 09. hónap 05. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés által meghozandó közgyűlési határozatokkal szükségképpen érintett rendelkezéseit is az Alapszabálynak módosítani szükséges.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

1. sz. Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elhatározza a 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. szám alatt található ingatlanok a Társaság fióktelepként történő működtetését és fióktelepként történő felvételét a Társaság Alapszabályába és cégjegyzékére.

2. sz. Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

Az Alapszabály 2.3. pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság fióktelepe(i):

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.

6782 Mórahalom, Röskei út 43.

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.”

Az Alapszabály 8.3. pontja a következőképpen módosul:

„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 a Közgyűlés felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik.”

Az Alapszabály 8.4. pontja a következőképpen módosul:

„Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2017. április 28. napjától 2022. március 31. napjáig 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 alaptőke felemeléséről szóló döntés meghozatalának napján hatályos alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet kevesebb, mint ezen a napon irányadó tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Közgyűlés a [■]/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozattal öt (5) éves időtartamra szólóan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének a felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen HUF 3.000.000.000, -, azaz hárommilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.

Az Alapszabály 10.1. pontjának i) alpontja a következőképpen módosul:

„döntés - ha az Alapszabály a Közgyűlés másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;”

Az Alapszabály 10.1. pontjának q) alpontja törlésre kerül:

„a Társaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszterhes vagyónátruházási szerződés jóváhagyása — ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a Társaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja;

Törölve”

Az Alapszabály 11.5. pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság Igazgatósága három-hét (3-7) főből áll, mely saját tagjai közül választja az Igazgatóság Elnökét és Alelnökét”.

Az Alapszabály 11.10.1. pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság jogosult az Alapszabály szerinti a Közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján alaptőke-emelésre;”

Az Alapszabály 11.10.2. pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek — a Ptk. -ban 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 Társaság 2018. január 17. napján megtartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított tizennyolc (18) hónapig, azaz 2019. július 17. napjáig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 20, Ft/db névértékű részvényeiből maximum 23.500.000 db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 20, maximum 100, Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 % -kal alacsonyabb. Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A Közgyűlés a [■]/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozattal tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékának (25 %) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 20, -, azaz húsz magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, azzal, hogy visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek

a harminc (30) százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.

Az Alapszabály 14.4. pontja törlésre kerül:

~~„A Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a Társaság az alaptőke 10 %-át elérő szavazati jogot megtestesítő, névre szóló részvényt rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt.~~

Törölve

Budapest, 2019. év 08. hónap 15. nap

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága