



A 4iG Nyrt. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket és Befektetőket, hogy a 4iG Nyrt. Igazgatósága a Társaság 2021. év 04. hónap 29. napjára meghirdetett rendes közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet („Rendelet”) 9.§ (2) bekezdése értelmébenmiután a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel- a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. év 04. hónap 29. napján az alábbi határozatokat hozta:

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

1/2021. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva jelen határozatával megválasztja JÁSZAI GELLÉRT ZOLTÁN Elnök-Vezérigazgatót az igazgatósági ülés levezető elnökének, DR. GORDÁN GÁBOR ügyvédet jegyzőkönyvvezetőnek, LINCZÉNYI ALADIN ÁDÁM és TÓTH BÉLA ZSOLT igazgatósági tagokat pedig jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

2/2021. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva a meghívóban meghirdetett és egy napirendi ponttal kiegészített napirendi pontokat fogadta el változtatás nélkül, az alábbiak szerint:

1. számú napirendi pont: Döntés a Társaság 2020. évi beszámolóinak, mérleg- és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

- a) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2020. évi beszámolók, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2020. évi eredmény felosztás vonatkozásában
- b) Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről
- c) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2020. évi éves beszámolók vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése;
- d) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi beszámolók vonatkozásában
- e) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi beszámolók vonatkozásában
- f) Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról



2. számú napirendi pont: Döntés a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
3. számú napirendi pont: A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
4. számú napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról
5. számú napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájáról
6. számú napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének elfogadásáról
7. számú napirendi pont: Döntés további egy új Igazgatósági tag megválasztásáról az Alapszabálynak megfelelően

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

3/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja

- az Igazgatóság előterjesztését a 2020. évi beszámoló, mérleg- és eredménykimutatás, valamint a 2020. évi eredmény felosztás vonatkozásában;
- az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről;
- a Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról és az ismertetett hitelesítő záradékot;
- az Auditbizottság jelentését a 2020. évi beszámoló vonatkozásában;
- a Felügyelőbizottság jelentését a 2020. évi beszámoló vonatkozásában;
- az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2020. évi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 35.274.599 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 7.163.128 e saját tőke
- HUF 3.160.054 e adózás utáni eredmény



A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2020. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 37.863.023 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 7.678.826 e saját tőke
- HUF 3.438.803 e összes átfogó adózás utáni eredmény

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva továbbá úgy határoz – figyelemmel az ismertetett 2020. évi éves beszámoló tartalmára –, hogy a 2020. üzleti év után 2.212.000.000,-HUF, azaz Kettőmilliárd-kettőszáztizenkettőmillió Forint osztalékot fizessen. Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva továbbá úgy határoz, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság mindenkori likviditási helyzetét figyelembe véve határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitételrel, hogy az osztalékfizetés legkésőbb 2021. december 31. napjáig megtörténik.

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

4/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy az Igazgatóságnak a Társaság 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

5/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának álláspontjára - megállapítja, hogy az Elnök-Vezérigazgató, valamint az Igazgatósági tagok munkájukat a 2020. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2020. évre vonatkozóan.

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

6/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva jelen határozattal az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; „INTERAUDITOR Kft.” vagy



„Könyvvizsgáló”) újraszámolja 2021. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2021. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2022. év 04. hónap 30. napjáig.

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján - úgy határoz, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 8.700.000,- HUF,- + ÁFA, azaz Nyolcmillió-hétszázézer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 11.049.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 2.700.000,- HUF + ÁFA, azaz Kétmillió-hétszázézer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 3.429.000,- HUF) összegben állapítja meg.

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva továbbá jelen határozattal elfogadja Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229) az INTERAUDITOR Kft. által, mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy kijelölését.

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

7/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva jelen határozattal az előterjesztésnek megfelelő tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

8/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja.

Az Alapszabály módosításai a következők szerint kerülnek megjelölésre: a törölt szövegrész áthúzással, az újonnan beillesztett szövegrész pedig dőlt és félkövér szerkesztési módban kerül feltüntetésre.

Az Alapszabály egyes rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

„2.2. A Társaság idegennyelvű (angol)

cégneve:

4iG Public Limited Company

A Társaság idegennyelvű (angol)

rövidített cégneve:

4iG Plc.

2.3. A Társaság idegennyelvű (német)



cégneve:

4iG Offene Aktiengesellschaft

A Társaság idegennyelvű (német)

rövidített cégneve:

4iG Offene AG

2.2.4. A Társaság székhelye:
1037 Budapest, Montevideo utca 8.

2.3.5. A Társaság fióktelepe(i):
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.
~~6782 Mórahalom, Részkei út 43.~~
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
4025 Debrecen, Barna utca 23.

2.4.6. A Társaság telephelye(i):
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.
1037 Budapest, Montevideo utca 6.”

„ 1 4 . C É G J E G Y Z É S

Cégjegyzésre jogosult

a) Igazgatóság elnöke önállóan,

b) Igazgatóság két tagja együttesen,

c) ~~a cégvezető az Igazgatóság bármely tagjával együttesen,~~ az Igazgatóság valamelyik tagja és az Igazgatóság által a Társaság nevében aláírásra felhatalmazott munkavállaló együttesen;

d) az Igazgatóság által képviselési joggal felruházott két munkavállaló együttesen,

~~az aláírási címpéldányban foglalt módon.~~ az Igazgatóság által a Társaság nevében aláírásra felhatalmazott munkavállalók közül kettő személy együttesen, az aláírási címpéldány szerint.”

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

9/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva jelen határozatával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjának Pedro Vargas Santos David urat (anyja neve: Maria Filomena De Brito Vargas Lopes David; születési idő: 1984.08.01; lakcím: AE Downtown Dubai, Standard Chartered Tower 5. em.; adóazonosító jel: 8429464859; kézbesítési megbízott: Kovács Márton Ügyvédi Iroda, 1085 Budapest, Kálvin tér 12.) együttes cégjegyzési jogosultsággal 2021. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság tagjainak díjazását az Igazgatóság által a Közgyűlés



hatáskörében meghozott 4/2020 (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat bruttó 175.000 HUF/hó összegben állapítja meg.

A Rendeletnek megfelelően, a fenti, a Közgyűlés hatáskörében meghozott határozatokat a 4iG Nyrt. a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (kozvetetelek.mnb.hu) honlapján is.

A 4iG Nyrt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és Részvényeseket, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap első napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

Budapest, 2021. év 04. hónap 29. nap

4iG Nyrt. Igazgatósága