

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA 4iG Nyrt.

A Cg. 01 10 044993 cégjegyzékszámmon nyilvántartott **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) részvényesei a Társaság 2014. október 27-i rendkívüli közgyűlésén hozott, **xx-xx./2014(04.27.)** sz. közgyűlési határozatokkal a Társaság Alapszabályát a mai nappal az alábbiak szerint módosítják:

1.) Az Alapszabály 10.5.4. alpontja törlendő, helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10.5.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább 30 nappal a Társaság saját honlapján (**www.4ig.hu**) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés megtartásának módját, a közgyűlés napirendjét, a szervezési jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok szövege elérhetőségének helyét, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között, továbbá a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.”

2.) Az Alapszabály az alábbi, 10.5.5. alponttal egészül ki:

„10.5.5. A közgyűlést – a jelen pontban foglalt kivétellel – a Társaság székhelyére kell összehívni. Az Igazgatóság a közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő, a székhellyel azonos településen – az adott település közigazgatási határán belül – található, a közgyűlés megtartására alkalmas, a részvényesek létszámához igazodó méretű és a lebonyolítás megfelelő technikai feltételeivel rendelkező más helyszínre is összehívhatja.”

3.) Az Alapszabály 11.10.2. alpontja törlendő, helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb 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 2014. **október 27-én** tartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz **2016. április 27-ig** tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 forint/db névértékű részvényeiből maximum **470.000** db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum **5.000,-** 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.”

4.) Az Alapszabály 17.1. pontja törlendő, helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.1. A Társaság a hirdetményeit a saját honlapján (**www.4ig.hu**) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.”

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalása során módosításra kerültek annak bevezető rendelkezései a 2014. október 27-én kelt közgyűlési határozatokra vonatkozó utalások feltüntetése céljából, ezen utalásoknak az alapszabályba foglalása a cégjegyzékben feltüntetett adatokat nem érinti.

Budapest, 2014. október 27.

XXXXX
igazgatósági tag

XXXXX
igazgatósági tag

Alulírott Dr. Bohus László tanúsítom, hogy a fenti alapszabály-módosítás a hatályos jogszabályoknak megfelel. Az okiratot a Társaság képviselői személyazonosságuk igazolása után előttem jóváhagyólag írták alá, így azt ellenjegyzésemmel látom el:

***Kelt, Budapesten, 2014. október 27-én:
Dr. Bohus László ügyvéd
Bohus Ügyvédi Iroda
1037 Budapest, Montevideo u. 8.***