

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid cégneve: 4iG Nyrt., székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „**Részvénytársaság**” vagy „**Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság a 2018. év 12. hónap 13. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés megválasztotta a Közgyűlés levezető elnökének **dr. Kertész József Tamás** ügyvédet, jegyzőkönyv hitelesítőnek az **OPUS GLOBAL Nyrt.** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-042533, adószáma: 10931246-2-42, képviselőjében eljár: Ódorné Angyal Zsuzsanna vezérigazgató önállóan) részvényest, szavazatszámilálónak **Piros Ferencet**, míg jegyzőkönyvvezetőnek **Linczényi Aladin Ádám** igazgatósági tagot.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 1/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

2/2018.(11.12.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés a Meghívóban, valamint a részvényesi indítványban foglaltak szerint az alábbiakban fogadta el a napirendi pontokat:

- 1.) **Döntés az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169) mint a Társaság kizárólagos leányvállalatának a Társaságba való beolvadásáról. (Az átalakulásról szóló második döntés.)**
- 2.) **Döntés az HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054) mint a Társaság kizárólagos leányvállalatának a Társaságba való beolvadásáról. (Az átalakulásról szóló második döntés.)**
- 3.) **Döntés a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695) mint a Társaság kizárólagos leányvállalatának a Társaságba való beolvadásáról. (Az átalakulásról szóló második döntés.)**
- 4.) **Döntés az Átalakulás Terv (Egyesülési terv) és annak részét, illetőleg mellékletét képező (i) az egyes beolvadó társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetei, és az azokról készült könyvvizsgálói jelentés (ii) a befogadó társaság átalakulás előtti és átalakulás utáni vagyonmérleg tervezetei és vagyonleltár tervezetei, és az azokról készült könyvvizsgálói jelentés (iii) az Egyesülési Szerződés, (iv) a jogutód társaság, azaz a 4iG Nyrt. alapszabályának (egységes szerkezetű alapszabály módosítás), (v) a kilépni szándékozó részvényessel történő elszámolás módja, nyilatkozata elfogadásáról**
- 5.) **Döntés a beolvadás időpontjának elfogadásáról**
- 6.) **Felhatalmazás az egyesülési szerződés aláírására**
- 7.) **Döntés mindazon kérdésekben, amelyek az egyesülés végrehajtásához szükségesek**
- 8.) **Egyebek**
- 9.) **Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról**

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 2/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

3/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés véglegesen döntött az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169) mint beolvadó társaságnak és mint a 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának a 4iG Nyrt.-be mint befogadó társaságba történő beolvadásáról, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 3/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

4/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés véglegesen döntött a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054) mint beolvadó társaságnak és mint a 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának a 4iG Nyrt.-be mint befogadó társaságba történő beolvadásáról, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 4/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

5/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés véglegesen döntött a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695) mint beolvadó társaságnak és mint a 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának (közvetett módon) a 4iG Nyrt.-be mint befogadó társaságba történő beolvadásáról, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 5/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

6/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés elfogadta az előterjesztéshez csatolt a 4iG Nyrt. Átalakulási Tervét (Egyesületi tervét). A Közgyűlés elfogadta az Átalakulási Terv (Egyesületi terv) részét és mellékletét képező a 4iG Nyrt. (egyesületi előtti) vagyonmérleg tervezetét- és vagyonleltár tervezetét, a beolvadással létrejövő társaság (Jogutód társaság) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 6/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

7/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés elfogadta az Axis Rendszerház Kft. mint beolvadó társaság előterjesztéshez csatolt (egyesületi előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 7/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

8/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés elfogadta a HUMANSOFT Kft. mint beolvadó társaság előterjesztéshez csatolt (egyesületi előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 8/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

9/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A közgyűlés elfogadta a Meso3D Kft. mint beolvadó társaság előterjesztéshez csatolt (egyesületi előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 9/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

10/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Átalakulási Terv (Egyesületi terv) mellékletét képező, külön íven is csatolt Egyesületi szerződést, mely mellékletként tartalmazza a beolvadással létrejövő Jogutód társaság Alapszabályának módosítását.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 10/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

11/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) mellékletét képező, külön íven is csatolt - Alapszabály-módosítását.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 11/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

12/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság külön íven megszerkesztett, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadta.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 12/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

13/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés döntött arról, hogy a kilépni szándékozó részvényesek részére részvényenként 127,-Ft (azaz százhuszonhét forint) kerüljön pénzben megfizetésre átutalással, az egyesülés (beolvadás) cégbejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül. A kilépő részvényesek nevét és részvényeik számát a Közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza. A kilépő részvényesek részvényei a Részvénytársaság saját részvényei lesznek. Tekintettel arra, hogy a saját részvény megszerzése egyesüléssel összefüggésben kerül sor, a Ptk. 3:223 § (3) bekezdése szerint nincs szükség az Igazgatóság előzetes közgyűlési felhatalmazására a saját részvény megszerzéséhez.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 13/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

14/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

Az egyesülés (beolvadás) időpontjaként a Közgyűlés döntött és megjelölte a 2018. december hónap 31. napját azzal, hogy amennyiben a cégbíróság az egyesülést (beolvadást) a fenti időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 14/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

15/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a 10/2018.(12.13.) számú KGY. határozattal elfogadott Egyesülési Szerződést aláírja.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 15/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

16/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés az egyesülést követően a beolvadással létrejövő jogutód társaság főbb adatait az alábbiakban állapította meg:

Cégneve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid cégneve: 4iG Nyrt.
Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.
Fő tevékenysége (TEÁOR'08): 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke: 1.880.000.000,-Ft, azaz egymilliárd nyolcszáznyolcvan millió forint.
Vezető tisztségviselők, a könyvvizsgáló és a megbízásuk időtartama a hatályos cégbejegyzés szerint (változatlan)

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 16/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

17/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés a 4iG Nyrt. Igazgatóságát bízta meg az egyesülés (beolvadás) cégbírósi bejelentésével. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 9 §-a alapján szerinti közlemény (Céglőnyben való közzététel) megjelentetésére a 4iG Nyrt. került kijelölésre.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 17/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

18/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy amennyiben az egyesülés (beolvadás) cégbejegyzése során hiánypótlási eljárásra kerül sor, úgy annak a kapcsolódó okiratok szükségszerű - az egyesülés főbb adatait nem érintő - módosításaival tegyen eleget.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 18/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

19/2018. (12.13.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés, 2019. év január hónap 01. napjától határozatlan időtartamra, megválasztotta Hetényi Márkot (an.: Varsányi Judit; születési idő: 1974.10.19.; lakcím: 1055 Budapest, Szent István krt. 17.; adóazonosító jel: 8393725445) az Igazgatóság tagjának („Új Igazgatósági Tag”). Az Új Igazgatósági Tag együttes cégjegyzési jogosultsággal, megbízási jogviszony keretében látja el feladatait. A Közgyűlés az Új Igazgatósági Tag havi díjazását bruttó HUF 175.000,- /hó összegben állapítja meg.

Érvényes szavazat 12.087.352 db részvény után került leadásra, ebből 12.087.352 igen (100%), 0 nem (0%) és 0 tartózkodás (0%) mellett a Közgyűlés a fenti 19/2018.(12.13.) számú közgyűlési határozatot egyhangúlag elfogadta. Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 64,29%.

Kelt: **Budapest**, 2018. év 12. hónap 13. nap

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága