

A 4iG Nyrt.

2019. év 04. hónap 25. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Társaság**” vagy „**4iG Nyrt.**”) ezúton az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. A 4iG Nyrt. a 2019. év 04. hónap 25. napján megtartotta éves Rendes Közgyűlését. Az éves Rendes Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **66,78%**-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviseltette magát, így az határozatképes volt. A Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírósági beadására a közgyűlés napját követő 30 napon belül, a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után kerül sor):

1/2019 (IV.25.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással, az Igazgatóság által előkészített szavazólapok felmutatásával hozza.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Jászai Gellért Elnök-Vezérigazgatót, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Gordán Gábort, jegyzőkönyv-hitelesítőnek az OPUS GLOBAL Nyrt. részvényes képviselőjében Ódorné Angyal Zsuzsanna vezérigazgatót, míg szavazatszámilálóknak KZF Vagyonkezelő Kft. részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Salánki Olgát és Piros Ferencet.

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

2/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja

- az Igazgatóság előterjesztését a 2018. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2018. évi eredmény felosztás vonatkozásában;
- az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről;
- a Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a 2018. évi éves beszámoló vizsgálatáról és az ismertetett hitelesítő záradékot;
- az Auditbizottság jelentését a 2018. évi beszámoló vonatkozásában;
- a Felügyelőbizottság jelentését a 2018. évi beszámoló vonatkozásában;
- az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal elfogadja a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2018. évi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

- HUF 3.793.547 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 2.628.152 e saját tőke
- HUF 25.600 e adózás utáni eredmény

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal elfogadja a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

- HUF 8.395.003 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 2.719.556 e saját tőke
- HUF 101.922 e összes átfogó adózás utáni eredmény

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal elfogadja a Társaságba 2019. év 01. hónap 31. napjával egyesülés útján beolvadt leányvállalatok (a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a MENSOR3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az AXIS Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169]) 2018. évi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:

- HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 - HUF 5.718.730 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 992.444 e saját tőke
 - HUF 24.269 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- MENSOR3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695]
 - HUF 161.457 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 144.982 e saját tőke
 - HUF 20.563 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- AXIS Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 - HUF 778.684 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 361.893 e saját tőke
 - HUF 69.466 e összes átfogó adózás utáni eredmény

A Közgyűlés továbbá úgy határoz – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében, az Auditbizottság Jelentésében, valamint az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is –, hogy döntése alapján a Társaság a 2018. évi eredménye után osztalékot nem fizet.

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

3/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóságnak a Társaság 2018. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

4/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésére is - megállapítja, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a 2018. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2018. évre vonatkozóan.

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

5/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálatát – tekintettel a Társaság és az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229] „INTERAUDITOR Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) között 2018. év 07. hónap 18. napján létrejött könyvvizsgálati (megbízási) szerződésre – a 2019. üzleti évre vonatkozóan is az INTERAUDITOR Kft. látja el.

A Közgyűlés - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján - úgy határoz, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a 2019. évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében HUF 4.350.000,- + ÁFA, azaz négymillió-háromszázötvenezer Magyar Forint + ÁFA, (tehát bruttó ötmillió-ötszázhuszonnégyezer-ötszáz Magyar Forint), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében HUF 2.000.000,- + ÁFA, azaz kétmillió Magyar Forint + ÁFA, (tehát bruttó kétmillió-ötszáznegyvenezer) összegben állapítja meg.

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

6/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Könyvvizsgálója mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően - az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaságba az egyesülés útján beolvadt leányvállalatok (jogelőd jogi személyek) - azaz a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a MENSOR3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az AXIS RENDSZERHÁZ Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169] - tekintetében az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonszármazéki mérleget, illetve vagyonszármazéki táblákat.

Az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonszármazéki mérleget, illetve vagyonszármazéki táblák főbb adatai:

- **HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság**
 - HUF 6.243.109 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 953.600 e saját tőke
 - HUF -38.844 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- **MENSOR3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695]**
 - HUF 142.644 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 139.538 e saját tőke
 - HUF - 5.444 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- **AXIS RENDSZERHÁZ Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**
 - HUF 744.163 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 355.744 e saját tőke
 - HUF -6.148 e összes átfogó adózás utáni eredmény

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

7/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Könyvvizsgálója mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően - az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaság – mint az egyesülés során átvevő (jogutód) társaság - tekintetében az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonszármazéki mérleget, illetve vagyonszármazéki táblát.

Az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonszármazéki mérleget, illetve vagyonszármazéki táblák főbb adatai:

- a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során átvevő társaság („átvevő jogi személy”) vonatkozásában:

- HUF 4.126.659 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 2.534.033 e saját tőke
- a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során átvevő társaság („létrejövő jogi személy”) vonatkozásában:
 - HUF 8.654.325 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 2.321.283 e saját tőke

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

8/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés tudomásul veszi Hetényi Márk (anyja neve: Varsányi Judit, születési hely, idő: Budapest, 1974. év 10. hónap 19. nap; lakcím: 1055 Budapest, Szent István körút 17. 3. em. 6. a.; adóazonosító jel: 8393725445) mint a Társaság igazgatósági tagjának (vezető tisztségviselő) az igazgatósági tagsági tisztségéről való lemondását 2019. év 03. hónap 13. napi hatállyal.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság lemondó Igazgatósági tagjának helyébe nem választ új Igazgatósági tagot, azt a későbbiekben jelöli figyelemmel arra, hogy a Társaság Igazgatósága 4 (négy) igazgatósági taggal is a jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően tudja folytatni működését.

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

9/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az egyesülés során a Társaságba beolvadt HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-062054) leányvállalat 6782 Mórahalom, Röszei út 43. szám alatti fióktelepét a továbbiakban a Társaság fióktelepeként működteti.

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

10/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság jelenlegi - 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás – főtevékenységét megváltoztatja és a Társaság főtevékenységeként a 6201'08 számítógép- programozást jelöli meg, figyelemmel arra, hogy a Társaságnál végbe ment átalakulás (egyesülés) következtében - melynek során a Társaságba leányvállalatai (HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695], Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169]) beolvadtak – a legnagyobb hozzáadott értéket megvalósító tevékenységi kör a számítógép-programozás lett.

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

11/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy tekintettel arra, hogy a Társaságnál végbe ment átalakulás (egyesülés) következtében a Társaság jelenleg hatályos Alapszabálya szerinti tevékenységeinek köre bővült, a Társaság tevékenységei közé az alábbi tevékenységeket is felveszi:

- 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
- 4312 '08 Építési terület előkészítése
- 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
- 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

12/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz - figyelemmel a Társaság által kibocsátott részvények árfolyamának emelkedésére az utolsó, 2018. év 10. hónap 05. napján történt részvényfelosztás („split”) óta –, hogy a Társaság alaptőkéjét megtestesítő jelenlegi, összesen 18.800.000, azaz tizennyolcmilliónyolcszázézer darab, egyenként HUF 100-, azaz száz Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényből álló részvénytörzsét módosítja, amely módosítást követően a Társaság alaptőkéjét (annak változatlanul hagyása mellett) – a Társaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/5, azaz egy ötöd részre osztásával – a továbbiakban 94.000.000 db, azaz kilencvennégy millió darab, egyenként HUF 20,- azaz húsz Magyar Forint névértékű törzsrészvény alkotja.

Az átalakítás következtében 1 darab HUF 100-, azaz száz Magyar Forint névértékű törzsrészvény helyébe 5, azaz öt darab, egyenként 20,- azaz húsz Magyar Forint névértékű törzsrészvény lép. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” részvénytörzs névértéke változatlan marad, valamint, a kapcsolódó Alapszabály-módosítás biztosítja, hogy a részvényekhez fűződő szavazati jogok aránya az átalakítást követően is változatlan maradjon.

A Közgyűlés Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

13/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy módosítja az Alapszabálynak a 2019. év 04. hónap 25. napján tartott rendes Közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit.

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

Az Alapszabály 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.3. A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el, melyet a közgyűlés több alkalommal módosított. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása a közgyűlés ~~2018. december 13.~~ **2019. év 04. hónap 25.** napján kelt határozata alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”

Az Alapszabály 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.3. A Társaság fióktelepe(i):
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.
6782 Mórahalom, Röszei út 43.”

Az Alapszabály 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

“3.1. A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08 szerinti megnevezése alapján) szerint:

| | |
|------------------------|---|
| 2620 '08 | Számítógép, perifériás egység gyártása |
| 2823 '08 | Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) |
| 3320 '08 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése |
| <u>4110 '08</u> | <u>Épületépítési projekt szervezése</u> |
| <u>4312 '08</u> | <u>Építési terület előkészítése</u> |
| 4651 '08 | Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme |
| 4690 '08 | Vegyestermékkörű nagykereskedelem |
| 4741 '08 | Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme |
| 4742 '08 | Telekommunikációs termék kiskereskedelme |
| 5811 '08 | Könyvkiadás |
| 5812 '08 | Címtárak, levelező jegyzékek kiadása |
| <u>5819 '08</u> | <u>Egyéb kiadói tevékenység</u> |
| 5821 '08 | Számítógépes játék kiadása |
| 5829 '08 | Egyéb szoftverkiadás |
| <u>5911 '08</u> | <u>Film-, video-, televízióműsor-gyártás</u> |
| <u>6201 '08</u> | <u>Számítógépes programozás (főtevékenység)</u> |
| <u>6202 '08</u> | <u>Információ-technológiai szaktanácsadás</u> |
| 6203 '08 | Számítógép-üzemeltetés |
| 6209 '08 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (főtevékenység) |
| 6311 '08 | Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás |
| 6312 '08 | Világháló-portál szolgáltatás |
| 6420 '08 | Vagyonkezelés (holding) |
| <u>6820 '08</u> | <u>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u> |
| 6920 '08 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység |
| 7021 '08 | PR kommunikáció |
| 7022 '08 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| <u>7112 '08</u> | <u>Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás</u> |
| <u>7120 '08</u> | <u>Műszaki vizsgálat, elemzés</u> |
| 7219 '08 | Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés |
| <u>7311 '08</u> | <u>Reklámügynöki tevékenység</u> |
| 7490 '08 | M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| <u>7733 '08</u> | <u>Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)</u> |
| 7830 '08 | Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás |
| <u>8230 '08</u> | <u>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</u> |
| 8532 '08 | Szakmai középfokú oktatás |
| 8551 '08 | Sport, szabadidős képzés |
| 8552 '08 | Kulturális képzés |
| 8559 '08 | M.n.s. egyéb oktatás |



| | |
|-----------------|--|
| 8560 '08 | Oktatást kiegészítő tevékenység |
| 9499 '08 | <u>M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység</u> |
| 9511 '08 | Számítógép, -periféria javítása” |

Az Alapszabály 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.2. Az alaptőke 18.800.000 **94.000.000** db, 400,-Ft-os **20,- Ft-os** névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészvényre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.”

Az Alapszabály 5.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.4.1. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 400,- **20,-** Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható.”

Az Alapszabály 11.10.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.10.2. 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, 400,- **20,-** Ft/db névértékű részvényeiből maximum 4.700.000 **23.500.000** db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 400,- **20,-** maximum 500,- **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 Elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat 12.253.504 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 12.253.504 db, az ezek által a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont alapján képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 65,18 %).

Budapest, 2019. év 04. hónap 25. nap

4iG
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága