

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, miszerint a Társaság 2019. év 09. hónap 05. napján tartott Rendkívüli Közgyűlése, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, az alábbi határozatokat hozta:

#### 1/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Linczenyi Aladin Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gordán Gábort, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Salánki Olgát, míg szavazatszámilálóknak Kosztur Mariannát és dr. Bucsányi Rékát.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 58.340.358 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: 58.340.358 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 63,6 %).

---

#### 2/2019 (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 szükségeszerű módosítására is.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 58.340.358 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: 58.340.358 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 63,6 %).

---

### 3/2019 (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.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 58.340.358 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: 58.340.358 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 63,6 %).

---

### 4/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólnak felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkor 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 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.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 58.340.358 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: 58.340.358 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 63,6 %).

---

### 5/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat

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

- Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; születési idő: 1978.06.27.; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21. 5. em. 45.; adóazonosító jel: 8407191698).

A Közgyűlés rögzíti, hogy az új Igazgatósági tag feladatait megbízási jogviszonyban látja el.

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

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 58.340.358 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: 58.340.358 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 63,6 %).

---

#### 6/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Simon Zoltán Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tagnak a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tagsági tisztségéről a jelen közgyűlés napjával, azaz 2019. év 09. hónap 05. napjával történő lemondását.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 58.340.358 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: 58.340.358 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 63,6 %).

---

#### 7/2019 (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:

- Tomcsányi Gábor (anyja neve: Dr. Timár Krisztina; lakcím: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 50/F. 1.);
- Kunosi András (anyja neve: Nagy Mária Erzsébet; lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.).

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.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 58.340.358 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: 58.340.358 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 63,6 %).

---

#### 8/2019 (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:

- Tomcsányi Gábor (anyja neve: Dr. Timár Krisztina; lakcím: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 50/F. 1.);
- Kunosi András (anyja neve: Nagy Mária Erzsébet; lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.).

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

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 58.340.358 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: 58.340.358 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 63,6 %).

---

#### 9/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat

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

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 58.340.358 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: 58.340.358 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 63,6 %).

---

#### 10/2019 (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 2/2019. (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 visszerhes 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 4/2019. (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 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 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 részvennyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt.~~

**Törölve”**

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 58.340.358 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: 58.340.358 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 63,6 %).

---

Budapest, 2019. év 09. hónap 05. nap

**4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatósága