



**A 4iG Nyrt. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„Társaság”)
Jelölő és Javadalmazási Bizottságának Jelentése
a Társaság 2021. év 04. hónap 29. napjára összehívott
rendes Közgyűlése részére**

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság megvizsgálta és a Társaság 2021. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjeszhetőnek minősítette az Igazgatóság tagjai, így

- Jászai Gellért Zoltán, az Igazgatóság Elnöke;
- Linczényi Aladin Ádám, az Igazgatóság tagja;
- Tóth Béla Zsolt, az Igazgatóság tagja;
- Fekete Péter Krisztián, az Igazgatóság tagja; és
- Blénessy László, az Igazgatóság tagja

részére a 2020. üzleti évben végzett vezető tisztségviselői tevékenysége tárgyában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti felmentvény megadásáról történő határozathozattal azzal, hogy javasolja a felmentvény megadását az Igazgatóság Elnöke, valamint valamennyi Igazgatósági tag vonatkozásában.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot hozta.

1/2021. (IV.21.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a 2020. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés adjon felmentvényt az Igazgatóság tagjai számára a 2020. évre vonatkozóan.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság a Társaság 2021. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjeszhetőnek minősítette az Igazgatóság azon javaslatát, miszerint az Igazgatóság a Társaság további Igazgatósági tagjának Pedro Vargas Santos David úr (anyja neve: Maria Filomena De Brito Vargas Lopes David; lakcím: AE Downtown Dubai, Standard Chartered Tower 5. em.; kézbesítési megbízott: Kovács Márton Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Pasaréti út 25/A) megválasztását javasolja a Közgyűlés részére együttes cégjegyzési jogosultsággal 2021. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság tagjainak díjazását az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben meghozott 4/2020 (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat bruttó 175.000 HUF/hó összegben állapítja meg.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot hozta.



2/2021. (IV.21.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság úgy határoz, hogy az Igazgatóság azon javaslatát, miszerint az Igazgatóság a Társaság további Igazgatósági tagjának Pedro Vargas Santos David úr (anyja neve: Maria Filomena De Brito Vargas Lopes David; lakcím: AE Downtown Dubai, Standard Chartered Tower 5. em.; kézbesítési megbízott: Kovács Márton Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Pasaréti út 25/A) megválasztását javasolja együttes cégjegyzési jogosultsággal 2021. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra, maradéktalanul támogatja, azzal egyetért és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja. Az Igazgatóság tagjainak díjazását az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben meghozott 4/2020 (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat bruttó 175.000 HUF/hó összegben állapítja meg.

Budapest, 2021. év 04. hónap 21. napja

4iG Nyrt.
Jelölő és Javadalmazási Bizottsága