



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 Részvényeseket és Befektetőket, miszerint a Társaság 2021. év 09. hónap 30. napján tartott Rendkívüli Közgyűlése, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, az alábbi határozatokat hozta:

1/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

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

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének LINCZÉNYI ALADIN ÁDÁMOT, jegyzőkönyvvezetőnek DR. GORDÁN GÁBORT, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KZF VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Salánki Olgát, míg szavazatszámilálóknak DR. HEVESI NIKOLETTET és PIROS FERENCET.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.247.577 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: 65.247.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

2/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Meghívóban, valamint a részvényesi indítványokban foglaltak szerint az alábbiakban fogadja el a napirendi pontokat:

1. számú napirendi pont: Döntés a Társaság kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatainak, azaz a
 - (i) TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság és a
 - (ii) DOTO Systems Zártkörűen Működő RészvénytársaságTársaságba történő beolvadásáról az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve egy döntés keretében – tekintettel arra, hogy a beolvadásban részt vevő társaságok vezető tisztségviselői a beolvadáshoz szükséges valamennyi okiratot előkészítették
2. számú napirendi pont: Döntés az Átalakulási Terv (Egyesülési Terv) és annak részét, illetőleg mellékletét képező
 - (i) a Beolvadó Társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetei, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés,
 - (ii) az Átvevő Társaság (beolvadás előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e

- tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentés,
- (iii) a Jogutód Társaság Alapszabálya,
 - (iv) az Egyesülési Szerződés
 - (v) A kilépni szándékozó 4iG Részvényes nyilatkozata elfogadásáról
3. számú napirendi pont: Döntés a beadvány időpontjának elfogadásáról
4. számú napirendi pont: Felhatalmazás az Egyesülési Szerződés aláírására
5. számú napirendi pont: Döntés mindazon kérdésekben, amelyek az egyesülés végrehajtásához szükségesek
6. számú napirendi pont: Döntés a meglévő MRP program (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) új javadalmazási politikájának elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések meghozataláról
7. számú napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatóságának
- a) két (2) éves időtartamra szóló felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének – bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján – mindösszesen legfeljebb HUF 7.000.000.000, -, azaz hétmilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően, ideértve az Alapszabály módosítást is, és ezzel egyidejűleg döntés a Társaság Közgyűlésének 2/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatának hatályon kívül helyezéséről
 - b) két (2) éves időtartamra szóló felhatalmazásáról vállalati kötvény kibocsátására vonatkozóan mindösszesen HUF 400.000.000.000, -, azaz négyszáz milliárd magyar forint összeg erejéig, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően, ideértve az Alapszabály módosítást is, és ezzel egyidejűleg döntés a Társaság Közgyűlésének 3/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatának hatályon kívül helyezéséről
8. számú napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról
9. számú napirendi pont: A fenti 1-7. napirendi pontokra figyelemmel a Társaság Alapszabályának módosítása (egységes szerkezetű alapszabály módosítás)

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.247.577 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: 65.247.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

3/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, élve az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) 8. § (1) bekezdése által biztosított lehetőséggel, egy döntés keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az Átv. szerinti egyesülésről (Beolvadás) határoz, amelynek keretében a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-686917; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) beolvad a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), ezzel a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság teljes vagyona a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra mint általános jogutódra száll át. A Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

4/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, élve az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) 8. § (1) bekezdése által biztosított lehetőséggel, egy döntés keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az Átv. szerinti egyesülésről (Beolvadás) határoz, amelynek keretében a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140395; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) beolvad a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), ezzel a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljes vagyona a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra mint általános jogutódra száll át. A Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

5/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja az előterjesztéshez csatolt Átalakulási Tervet (Egyesületi terv). A Közgyűlés továbbá elfogadja az Átalakulási Terv (Egyesületi terv) részét és mellékletét képező, a Beolvadó Társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteit, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

6/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja az Átalakulási Terv (Egyesületi terv) részét és mellékletét képező, az Átvevő Társaság (beolvadás előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést, valamint a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentést akként, hogy a 2021. év 08. hónap 31. napján közzétett vagyonmérleg tervezetek könyvvizsgálata során megállapításra került, hogy az Átvevő Társaság vagyonmérleg tervezetében szereplő, a Társaság által kibocsátott kötvények bekerülési értéke tévesen került feltüntetésre, melynek eredményeként mind a kötelezettségek, mind az aktív elhatárolások értéke közel 3,5 milliárd forinttal magasabb összegben került kimutatásra. A korrekció hatására az Átvevő Társaság saját tőkéjében nem történt változás, a mérlegfőösszeg 3 486 086 ezer forinttal csökkent, ekként tehát a mérlegfőösszeg helyesen: 45 239 850 eFt, azaz negyvenötmilliárd kettőszázharminckilencmillió nyolcszázötvenezer magyar forint.

A korrekcióval érintett mérlegsorok:

A tétel megnevezése	EREDETI 4iG Átvevő	KORRIGÁLT	JAVÍTOTT 4iG Átvevő
Aktív időbeli elhatárolások:	6 921 602 eFt	- 3 486 086 eFt	3 435 516 eFt
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök:	19 639 763 eFt	- 3 308 039 eFt	16 331 724 eFt
Passzív időbeli elhatárolások	1 250 862 eFt	- 178 047 eFt	1 072 815 eFt

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

7/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező, külön íven is csatolt, a Jogutód Társaság Alapszabályát.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

8/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező, külön íven is csatolt Egyesülési Szerződést.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

9/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a kilépni szándékozó 4iG Részvényesek részére az Átv. 6. § (3) bek. alkalmazásával 20,-Ft-os részvényenként 95,60,-HUF (azaz kilencvenöt egész hatvan század forint) kerüljön kifizetésre az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül. A kilépő részvényesek nevét és részvényeik számát a közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza. A kilépő részvényesek részvényei a Társaság 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.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

10/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezetek fordulónapjaként megjelölte a 2021. év 06. hónap 30. napját, míg az egyesülés (Beolvadás) időpontjaként megjelölte a 2021. év 12. hónap 31. napját (Beolvadás Napja) azzal, hogy amennyiben a cégbíróság az egyesülést bármilyen okból kifolyólag 2021. év 12. hónap 31. napját követő időpontban jegyezné be a cégjegyzékbe, úgy a Beolvadás Napja alatt az a nap értendő, amely napon a cégbíróság a Beolvadó Társaságokat a cégjegyzékből törli.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

11/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az Egyesülési Szerződés aláírására.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

12/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az egyesülést (Beolvadás) követően a Beolvadással létrejövő jogutód társaság főbb adatait az alábbiakban állapítja meg:

- Cégneve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Rövidített cégneve: 4iG Nyrt.
- Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.
- Fő tevékenysége (TEÁOR'08):
6201 '08 Számítógépes programozás
- Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke:
1.984.158.420,-Ft, azaz egymilliárd kilencszáznyolcvannégymillió egyszázötvennyolcezer négyszázhusz forint.

A vezető tisztségviselők, a könyvvizsgáló és a megbízátságuk időtartama a hatályos cégbejegyzés szerint (változatlan).

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

13/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megbízza a Társaság Igazgatóságát az egyesülés (Beolvadás) cégbírósági bejelentésével. A Közgyűlés az Átv. 9 §-a alapján szerinti közlemény (Céggözlönyben való közzététel) megjelentetésére a Társaságot jelöli ki.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

14/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza 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.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

15/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jóváhagyólag megerősíti, miszerint a Beolvadás alapjául szolgáló vagyonszármazékos és vagyonszármazékos-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatokat a Beolvadásban részt vevő gazdasági társaságok által közösen kijelölt személy, a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226, adószám: 11679204-2-19; statisztikai számjel: 11679204-6920-113-19.; kamarai nyilvántartási szám: 002651; ; a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Tölgyes András József; anyja neve: Dr. Zsilko Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; kamarai nyilvántartási szám: 005572) mint független könyvvizsgáló („Független Könyvvizsgáló”) végzi el.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

16/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés rögzíti, miszerint a Társaságnál munkavállalói érdekképviseleti szerv nem működik.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

17/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja a meglévő, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet alapján Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság által a 9/2020. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozattal 2020. év 04. hónap 29. napján létrehozott Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) szervezet keretén belül, a meglévő javadalmazási politikán alapuló javadalmazási program mellé, új javadalmazási politikán alapuló új javadalmazási program („Új Javadalmazási Program”) indítását az alábbi általános elvek mentén:

- (i) Az Új Javadalmazási Program keretében juttatandó pénzügyi eszköz: Az Új Javadalmazási Programban 4iG törzsrészvény kerül közvetlenül (azaz nem részvényopció formájában) juttatásra az alábbiak szerint. A Társaságban az MRP Szervezet új törzsrészvények zártkörű forgalomba-hozatalával tőkeemelést hajt végre akképpen, hogy az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a Társaság bocsátja az MRP Szervezet rendelkezésére alapítói pénzbeli vagyoni hozzájárulásként. Az új 4iG törzsrészvények átvételére az MRP Szervezet kerül kijelölésre.
- (ii) Az Új Javadalmazási Programban résztvevők köre: Az Új Javadalmazási Programban a 4iG csoporthoz tartozó felsővezetők (azaz az igazgatósági tagok, valamint vezérigazgató-helyettesek) és bizonyos kulcsmunkavállalók vehetnek részt
- (iii) Az Új Javadalmazási Program keretében juttatandó pénzügyi eszköz megszerzésének feltételei: Az Új Javadalmazási Programban juttatandó pénzügyi eszköz az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén juttatható a résztvevőknek:
 - gazdasági teljesítményjavulási feltételek (KPI) teljesülése: a KPI-ok meghatározása a cégcsoport konszolidált, egy részvényre jutó eredményének alapulvételével kerül meghatározásra
 - tőkeemeléskori jegyzési árnak megfelelő ellenérték megfizetése a részvényért (amely megegyezik a részvény tőke-emelésről szóló döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén közzétett átlagárfolyamával)

- kifizetéskor fennálló munkaviszony (vagy ún. good leaver pozíció)

A Közgyűlés továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot az Új Javadalmazási Program javadalmazási politikája részleteinek kidolgozására a Közgyűlés által elfogadott általános alapelvek mentén, különösképpen az alábbi szempontrendszer figyelembevételével:

- 1) résztvevők körének pontos meghatározása
- 2) résztvevők egyéni kifizetési mértéke képletének meghatározása;
- 3) good leaver / bad leaver kérdéskörök szabályozása (vagyis azon kikötés beillesztése az Új Javadalmazási Program javadalmazási politikájába, ami attól teszi függővé a pénzügyi eszköz megszerzését, hogy a programban résztvevő munkavállaló milyen módon szüneti meg a Társasággal fennálló jogviszonyát, mennyi ideig volt az Új Javadalmazási Program részese);
- 4) időközben csatlakozó résztvevők csatlakozásának biztosítása;
- 5) juttatást ki nem váltó résztvevőkre jutó részvény sorsa;
- 6) jövőbeni akvizíció / esetleges tőkekivonás (divestment) kezelése.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

18/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályának 10.4. pontját.

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

„10. A KÖZGYŰLÉS

...

10.4. *Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvénysorozat részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról az érintett részvénysorozat jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, külön, az adott részvénysorozatba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz fűződő jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozat részvényesei külön határozat meghozatalával egyhangúlag hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.“*

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

19/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényekkel rendelkező részvényesei hozzájárulnak ahhoz, hogy a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság jogosult legyen az Igazgatóság írásbeli – a jegyzési elsőbbségi jog korlátozása vagy kizárása üzleti indoklását és a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató – előterjesztése alapján új részvények kibocsátásával megvalósuló alaptőke emelés esetén a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát korlátozni vagy kizárni.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

20/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli 4.000.000, azaz négymillió darab, egyenként 20,- HUF, azaz húsz forint névértékű, mindösszesen 80.000.000,- HUF, azaz nyolcvanmillió forint névértékű, HU0000167788 ISIN azonosítóval rendelkező, új 4IG Törzsrészvény zártkörű forgalomba-hozatalával, amely részvények kibocsátási ára megegyezik a részvényeknek a tőke-emelésről szóló döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén közzétett átlagárfolyamával. A tőke-emelés során a részvényesek jegyzési elsőbbsége az Új Javadalmazási Program maradéktalan végrehajtása érdekében kizárásra kerül, azzal, hogy a részvények 2021. év 11. hónap 30. napjáig történő átvételére az MRP Szervezetet jogosult.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

21/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal hatályon kívül helyezi a 2/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatot, ezzel egyidejűleg két (2) éves időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének 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 7.000.000.000, -, azaz hétmilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására egyaránt. 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.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

22/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság dinamikus fejlődésének elősegítése, és ekként befektetők bevonása érdekében a Közgyűlés jelen határozattal hatályon kívül helyezi a 3/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatot, ezzel egyidejűleg a Közgyűlés két (2) éves időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által mindösszesen HUF 400.000.000.000, -, azaz négyszázmilliárd 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 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

23/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

Annak érdekében, hogy az alaptőke-emelés, valamint a kötvénykibocsátás maradéktalanul végrehajtásra kerülhessen, a Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság Alapszabálya a jövőben kiegészüljön azon ponttal, hogy a Közgyűlés legyen jogosult a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát kizárni az Igazgatóság indoklást is tartalmazó, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató előterjesztése alapján. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot, hogy a 2023. év 09. hónap 30. napjával záruló alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás keretében a részvényesek elsőbbségi jogának kizárására sor kerüljön a fenti indokok figyelembevételével.

A Közgyűlés a határozatot az alábbiak szerint elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.099.577 db, azaz 99,77 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 150.000 db, azaz 0,23 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

24/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Interauditor Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) megválasztja attól a naptól kezdődően, hogy a Könyvvizsgálót a Magyar Országos Könyvvizsgáló Kamara a kamarai nyilvántartásba bejegyzi. A könyvvizsgáló a 2021. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2022. év 04. hónap 30. napjáig terjedő időszakra kerül megválasztásra a Társaság könyvvizsgálójának.

A Közgyűlés - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján - úgy határoz, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 8.700.000,- HUF,- + ÁFA, azaz Nyolcmillió-hétszázezer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 11.049.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 4.700.000,- HUF + ÁFA, azaz négy millió-hétszázezer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 5.969.000,- HUF) összegben állapítja meg.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal elfogadja Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229) az Interauditor Kft. általi, mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy kijelölését.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

25/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályának 1.2., 4.1., 4.2. valamint 21.1. és 21.3. pontjait, illetve az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadja az Alapszabály új 1.3. és 4.5.8. pontjait, valamint az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja az Alapszabály új 1.4. pontját (a korábbi 1.3. pont), és az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadja az Alapszabály korábbi 1.4. pontjának az új 1.5. pontba kerülését.

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

„1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

...

- 1.2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény **(a továbbiakban: „Átalakulási törvény”)** rendelkezései alapján a Társaság egyesül az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169, „Beolvadó Társaság1”), a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054; „Beolvadó Társaság2”), valamint a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695, „Beolvadó Társaság3”), amely akként valósul meg, hogy a Beolvadó Társaság1, a Beolvadó Társaság2, valamint a Beolvadó Társaság3 (a továbbiakban: Beolvadó Társaság1, Beolvadó Társaság2, valamint Beolvadó Társaság3 együttesen: „**Előszőr** Beolvadó Társaságok”) beolvad a Társaságba. A beolvadásról a Társaság részvényesei közgyűlési határozataikban, valamint az **Előszőr** Beolvadó Társaságok alapítói határozataikban döntöttek 2018. december hónap 13. napján.
- 1.3. ***A Ptk. és az Átalakulási törvény rendelkezései alapján a Társaság egyesül a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-140395, „Beolvadó Társaság4”), valamint a TR CONSULT Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-686917, „Beolvadó Társaság5”), amely akként valósul meg, hogy a Beolvadó Társaság4 és a Beolvadó Társaság5 (a továbbiakban: Beolvadó Társaság4 és Beolvadó Társaság5 együttesen: „MÁSODJÁRA Beolvadó Társaságok”) beolvad a Társaságba. A beolvadásról a Társaság részvényesei közgyűlési határozataikban, valamint a Másodjára Beolvadó Társaságok alapítói határozataikban döntöttek 2021. év 09. hónap 30. napján.***
- 1.43. 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 2/2021. (VIII.09.) Igazgatósági Határozata~~ **a 18/2021. (IX.30.) Közgyűlési Határozata, a 25/2021. (IX.30.) Közgyűlési Határozata, továbbá a 26/2021. (IX.30.) Közgyűlési Határozata** és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.
- 1.54. A Társaság határozatlan időre alakul.”

„4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 4.1. A Társaság alaptőkéje ~~1.984.158.420~~ **2.064.158.420,-** Ft azaz ~~Egymilliárd-kilencszáznyolcvannégy millió-százötvennyolcezer-négyszázhusz~~ **kettőmilliárd-hatvannégy millió-százötvennyolcezer-négyszázhusz** forint, amelyből ~~555.000.000~~ **635.000.000,-** Ft, azaz ~~Ötszázötvenöt millió~~ **Hatszázharmincöt millió** forint pénzbeli, míg 1.429.158.420,- Ft, azaz ~~Egymilliárd-négyszázhuszonkilencmillió-százötvennyolcezer-négyszázhusz~~ forint nem pénzbeli hozzájárulás.
- 4.2. Az alaptőke ~~99.207.921~~ **103.207.921** db, 20,- Ft-os névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészcímre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.
- 4.5.8. A 20/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 2.064.158.420,- Ft-ra emelkedett, amely 103.207.921 db, egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészcímre áll. Az alaptőke-emelés pénzbeli hozzájárulással történt, új törzsrészcímre zártkörű forgalomba-hozatalával, amely részvények kibocsátási ára megegyezik a részvényeknek a tőke-emelésről szóló döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén közzétett átlagárfolyamával. A részvények 2021. év 11. hónap 30. napjáig történő átvételére az Alapszabály 11.10.4. pont szerinti MRP Szervezetet jogosult.**

„21. BEOLVADÁS KÖRÉBEN TETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

- 21.1. A beolvadás napja az **Először** Beolvadó Társaságok tekintetében 2018. év december hónap 31. napja, **a Másodjára Beolvadó Társaságok tekintetében 2021. év december hónap 31. napja** vagy amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy **az a nap, amely napon a cégbíróság a Másodjára Beolvadó Társaságokat a cégjegyzékből törli** a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).

...

- 21.3. A Társaság, valamint az **Először** Beolvadó Társaságok, **továbbá a Másodjára Beolvadó Társaságok** ezúton nyilatkoznak, hogy a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 23/a pontja szerinti kedvezményezett átalakulást hajtottak végre. A Társaság vállalja, hogy mint jogutód társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően a jogelődöktől átvett eszközöknek és kötelezettségeknek az adóalap meghatározása során történő figyelembevételében kötelezettséget vállal a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésében foglalt alkalmazására, azaz a jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően a jogelődöktől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott

bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

26/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályának 8.3. pontját, illetve az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadja az Alapszabály új 8.4. és 8.5. pontjait, valamint az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja az Alapszabály új 8.6. és 8.7. pontjait (a korábbi 8.4. és 8.5. pontok).

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

„ 8 . A Z A L A P T Ő K E F E L E M E L É S E

...

- 8.3. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a Közgyűlés felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik. *Ezen közgyűlés általi felhatalmazás kiterjedhet az igazgatóság felhatalmazására a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására a felhatalmazás időtartama alatt. Eltérő Közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.*
- 8.4. *Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, úgy a Társaság részvényeseit jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható, azzal, hogy az Alapszabály 8.5. pontjában rögzítettek alapján a közgyűlés, illetve a közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.*
- 8.5. *A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásának vagy kizárásának csak az Igazgatóság írásbeli – a jegyzési elsőbbségi jog korlátozása vagy kizárása üzleti indokoltságát és a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató – előterjesztése alapján, egyszerű szótöbbséggel*

meghozott közgyűlési határozat, vagy a Közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján eljáró igazgatósági határozat alapján van helye.

- 8.64. A Közgyűlés a **21/2021. (IX.30.)** ~~2/2019. (IX.05.)~~ számú Közgyűlési Határozattal **két (2)** ~~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 **7.000.000.000-3.000.000.000**, -, azaz **hárommilliárd hétmilliárd** 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.
- 8.75. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében **az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a jogszabály vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára**, az Alapszabály módosítására az Igazgatóság jogosult és köteles.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 65.249.577 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: 65.249.577 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,34 %).

Budapest, 2021. év 09. hónap 30. nap

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága