



**A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„Társaság”)
Felügyelőbizottságának és Audibizottságának jelentése
a Társaság 2021. év 09. hónap 30. napjára összehívott
rendkívüli Közgyűlése részére**

a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság és a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Társaságba történő tervezett beolvasását érintő iratok, különösen a vagyonmérleg- és vagyonleltár
tervezetek, a könyvvizsgáló jelentés, valamint a közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok
kapcsán

A Felügyelőbizottság és Audibizottság megvizsgálta a **TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-686917; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Beolvasó Társaság1**”) és a **DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140395; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Beolvasó Társaság2**”) (a Beolvasó Társaság1 és a Beolvasó Társaság2 a továbbiakban együttesen: „**Beolvasó Társaságok**”) a **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék száma: 01 10 044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, „**Társaság**”) történő tervezett beolvasásával („**Beolvasás**”) kapcsolatos és a beolvasásban részt vevő társaságok ügyvezetése által előkészített valamennyi iratot, ideértve különösen a Társaság Igazgatósága által a Beolvasás tárgyában előkészített vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket, a könyvvizsgálói jelentést, továbbá az Igazgatóságnak a 2021. év 09. hónap 30. napján megtartásra kerülő rendkívüli Közgyűlésre előkészített Igazgatósági előterjesztéseit és határozati javaslatait és azok mellékleteit.

A Beolvasás tárgyában készült Átalakulási Terv (Egyesülési Terv) és az annak részét, illetőleg mellékletét képező (i) a Beolvasó Társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetei, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, (ii) az Átvevő Társaság (beolvasás előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete és a Beolvasással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, (iii) a Jogutód Társaság Alapszabályának tervezete, (iv) az Egyesülési Szerződés tervezete (v) A kilépni szándékozó 4iG Részvényes nyilatkozata jelen jelentés Mellékletét képezik.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Audibizottsága a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:



1/2021 (IX.09.) számú HATÁROZAT:

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság a Beolvadó Társaságoknak, azaz a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaságnak és a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Társaságba történő egyesülése (beolvadása) kapcsán elfogadja az Átalakulási Tervet (Egyesülési Terv) és az annak részét, illetőleg mellékletét képező iratokat, mely kapcsán (i) az elkészített vagyonmérlegek-és vagyonleltárak tervezeteinek helyességét megállapítja, ezzel egyezően (ii) a független könyvvizsgálói jelentést megalapozottnak és helyesnek tartja, továbbá (iii) az Igazgatóság által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja. Mindezek tükrében a Felügyelőbizottság és Auditbizottság az egyesülést (beolvadást) támogatja és javasolja, hogy azt a Társaság Közgyűlése fogadja el.

2/2021 (IX.09.) számú HATÁROZAT:

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság az Igazgatóság által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat elfogadja és támogatja, egyben javasolja, hogy azt a Társaság Közgyűlése fogadja el.

Budapest, 2021. év 09. hónap 09. nap

4iG Nyrt.
Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága