



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 2022. év 04. hónap 29. napján tartott Rendes Közgyűlése, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, az alábbi határozatokat hozta:

#### 1/2022 (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat

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

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének dr. Vezekényi Csabát, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gordán Gábort, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Csörgits Emesét, míg szavazatszámilálóknak Dr. Szántó Évát és Dr. Hevesi Nikolett Enikőt.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

#### 2/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2021. évi IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatások részét képező – tartalommal elfogadja a 2021. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2021. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 455.266.673 e mérlegfőösszeg
- HUF 12.573.593 e saját tőke
- HUF 3.966.375 e adózás utáni eredmény

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

### 3/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2021. üzleti év után részvényenként 29,- Ft, azaz huszonkilenc Magyar Forint osztalékot fizet a 2021. év 12. hónap 31. napján forgalomban lévő és a Társaság 857.078 darab saját részvényei számával csökkentett 102.350.843 darab törzsrészvény után hivatkozva arra, hogy a Társaság saját részvényeire eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában számításba venni. A Közgyűlés továbbá felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság likviditási helyzetére tekintettel határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitételrel, hogy az osztalékfizetésnek legkésőbb 2022. év 12. hónap 31. napjáig meg kell történnie.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

### 4/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2021. évi konszolidált pénzügyi jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a 2021. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2021. évi konszolidált éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 499.936.398 e mérlegfőösszeg
- HUF 17.257.445 e saját tőke
- HUF 7.161.444 e konszolidált adózás utáni eredmény

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

### 5/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2021. évi üzleti jelentését és konszolidált pénzügyi jelentését („Éves Jelentések”) azzal, hogy az Éves Jelentések egyebekben magában foglalják a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést is.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

**6/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról és az ismertetett hitelesítő záradékot.**

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

**7/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Auditbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.**

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

**8/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.**

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

#### **9/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottsága jelentésében foglaltakra is – úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.**

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

#### **10/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – megállapítja, hogy az Elnök-Vezérigazgató, valamint az Igazgatósági tagok munkájukat a 2021. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2021. évre vonatkozóan.**

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

#### **11/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Auditbizottsága jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal az Inter auditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; „Inter auditor Consulting Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) újraválasztja 2022. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2022. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2023. év 04. hónap 30. napjáig.**

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 9.900.000,- HUF,- + ÁFA, azaz kilencmillió-kilencszázezer Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 12.573.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 9.000.000,- HUF,- + ÁFA, azaz kilencmillió Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 11.430.000,- 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) mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy Interauditor Consulting Kft. általi kijelölését.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

#### 12/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 2225 Üllő, Gyömrői út 94.) és Kunosi András (anyja neve: Nagy Mária Erzsébet; lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.) 2022. év 04. hónap 29. napi hatállyal a Felügyelőbizottsági Tagságukról történő lemondásukat.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 15.5 pontjában foglaltak alapján a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg, melyre tekintettel a Közgyűlés rögzíti, hogy az iG COM Magántőkealap (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; nyilvántartási szám. 6122-162; nyilvántartó hatóság: Magyar Nemzeti Bank; kezelője: iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140332/) mint a Társaság 41,81%-os szavazati joggal rendelkező részvényese Jobbágy Dénest (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) jelölte meg új Felügyelőbizottsági Tagként.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával megválasztja a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának egyrészt az iG COM Magántőkealap részvényes által jelölt Jobbágy Dénest (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.), másrészt Dr. Fellegi Tamás Lászlót (anyja neve: Haba Mária; lakcím: 2000 Szentendre Levendula utca 15.) 2022. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

#### 13/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal rögzíti, hogy tekintettel Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 2225 Üllő, Gyömrői út 94.) és Kunosi András (anyja neve: Nagy Mária Erzsébet; lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.), akik egyben az Auditbizottság Tagjai is, 2022. év 04. hónap 29. napi hatállyal Felügyelőbizottsági Tagságukról történő lemondásukra, szükséges új Auditbizottsági Tagok megválasztása is figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra, miszerint a Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával megválasztja a Társaság új Auditbizottsági tagjának Jobbágy Dénest (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) és Dr. Fellegi Tamás Lászlót (anyja neve: Haba Mária; lakcím: 2000 Szentendre Levendula utca 15.) 2022. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

#### 14/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés rögzíti, hogy az Igazgatóság által a Közgyűlés hatáskörében meghozott 5/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat állapítja meg a Felügyelőbizottság Elnökének és a Felügyelőbizottság Tagjainak a díjazását, melyre tekintettel a Közgyűlés jelen határozatával újonnan határoz a Felügyelőbizottság díjazásáról az alábbiak szerint.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – a fentiekre tekintettel a Felügyelőbizottsági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

Felügyelőbizottság Elnöke: bruttó 600.000 HUF/hó

Felügyelőbizottság Tagja: bruttó 450.000 HUF/hó

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

#### **15/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés rögzíti, hogy az Igazgatóság által a Közgyűlés hatáskörében meghozott 4/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat állapítja meg az Igazgatóság Elnökének és az Igazgatóság Tagjainak a díjazását, melyre tekintettel a Közgyűlés jelen határozatával újonnan határoz az Igazgatóság díjazásáról az alábbiak szerint.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – a fentiekre tekintettel az Igazgatósági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

**Igazgatóság Elnöke: bruttó 750.000 HUF/hó**

**Igazgatóság Tagja: bruttó 600.000 HUF/hó**

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

#### **16/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268.§ (2) bekezdésére – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság Javadalmazási Politikáját.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

### 17/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését azzal, hogy a Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.862 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: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

### 18/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbi tartalommal módosítja. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér és dőlt szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

**A Társaság Alapszabályának 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„1.4 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 ~~az 5/2022 (IV.01.) számú Igazgatósági Határozata~~ **18/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata** és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”

**A Társaság Alapszabályának 5.2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„5.2.3. A Ptk-ban részletesen meghatározott feltételek szerint a közgyűlés döntése alapján fizetendő osztalékra vagy osztalékelőlegből a részvényes részvényei névértékével arányos hányadra jogosult. Osztalékra, illetve osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés napját megelőző ötödik (E-5.) tőzsdei kereskedési napon, mint a tulajdonosi megfeleltetés napján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozat kelte, és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább húsz (20) tőzsdei kereskedési napnak kell eltelnie. A részvényesek által az esedékességtől számított egy éven belül **a részvényes önhibájára visszavezethető okból** fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.”



#### A Társaság Alapszabályának 5.5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.5.3. Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó éves beszámoló, vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a leadható szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek kérelmére a Cégbíróság elrendeli. A kérelmet – jogvesztés terhe mellett – a közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül kell előterjeszteni. A könyvvizsgáló tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeket a Társaság viseli, kivéve, ha a vizsgálatot a részvényesek nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték. **az indítványozók kötelesek előlegezni. A vizsgálat költségeit a Társaság viseli, kivéve, ha az indítványozók a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték.**”

#### A Társaság Alapszabályának 6.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6.4. A keresetindításnak a határozat végrehajtására ~~nincs~~ ~~halasztó~~ hatálya nincs, azonban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. Ha a jogszabálysértés vagy az Alapszabályba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a Társaság jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.”

#### A Társaság Alapszabályának 9.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.5. Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak a ~~10.5.4.~~ **10.6.4.** pontban foglalt tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.”

#### A Társaság Alapszabályának 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.1. A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk., illetve az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak, valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az éves beszámoló elfogadása;
- f) adózott eredmény felhasználására, osztalék- és osztalékkelőleg fizetésre vonatkozó döntés;
- g) törölve
- h) az egyes részvénytörzsekhez fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha a Közgyűlés másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;

- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- n) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- o) a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás;
- p) az auditbizottság tagjainak megválasztása;
- q) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivezetésének kezdeményezéséről;
- r) Törölve;
- s) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- t) döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
- u) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- v) azon kulcsfontosságú üzleti egységek/vagyonelemek Társaság általi elidegenítése, amelyek bevétel szempontjából az adott üzletág több mint 50%-át képviselik;
- w) bármely uralmi megállapodás Társaság általi megkötése, módosítása vagy megszüntetése;
- x) olyan, nem a szokásos piaci feltételek szerinti ügyletek megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság közvetve vagy közvetlenül (akár leányvállalaton keresztül is) a saját részvényesével köt;
- y) *döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez történő pénzügyi segítség nyújtásáról azzal, hogy nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon ügyletek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Társaság munkavállalói – ideértve a Társaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit – vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő.***

**A Társaság Alapszabályának 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„10.3. A közgyűlés határozatait a 10.1. pont a), b), c), h), i), j), k), l) m), n), q), s), v), w), és x) és y) alpontjaiban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza azzal, hogy az Alapszabály módosításakor a Ptk. mindenkori rendelkezései alkalmazandók.”

**A Társaság Alapszabályának 10.6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„10.6.1. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő április 30. napjáig kell megtartani, ~~figyelemmel arra, hogy a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább tíz (10) nappal követő időpontra kell összehívni~~ **ideértve a megismételt vagy felfüggesztett közgyűlés eseteit is.**”

**A Társaság Alapszabályának 10.6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„10.6.2. Ezen túlmenően a közgyűlés a jelen ~~10.5. pontban~~ **10.6. pontban** foglaltak szerint összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség.”

**A Társaság Alapszabályának 10.6.4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„10.6.4.A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább harminc (30) nappal a Társaság saját honlapján (www.4ig.hu), és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) **és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) honlapján** közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a közgyűlés időpontját és helyét,
- c) a közgyűlés megtartásának módját,
- d) a közgyűlés napirendjét,
- e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket,
- f) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit,
- g) a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok szövege elérhetőségének helyét,
- h) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét.

A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlést ~~esetén~~ legalább tíz (10) napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között, továbbá a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy (21) nap **a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni azzal, hogy a megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlés napját legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra kell összehívni.**”

**A Társaság Alapszabályának 10.7.8. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„10.7.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés határozatképeségének megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. ~~A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.~~”

**A Társaság Alapszabályának 11.10.7. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„11.10.7. Az Igazgatóság jogosult elkészíteni **és jóváhagyni** a szervezeti és működési szabályzatot.”

**A Társaság Alapszabályának 13.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„13.2 Az Elnök-Vezérigazgató akadályoztatása esetén elnöki minőségében a kijelölt igazgatósági tag, vezérigazgatói minőségében a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy a helyettesítési jogkör nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására. Ha az Igazgatóság elnöke

elnöke és a vezérigazgató különböző személy, az Igazgatóság elnökét a kijelölt igazgatósági tag, a vezérigazgatót a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy egyik helyettesítési jogkör sem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására.”

**A Társaság Alapszabályának 15.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„15.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, és minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. **A Felelős Társaságirányítási Jelentés a Felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.** Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.”

**A Társaság Alapszabályának 19.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„19.1. A Társaság a hirdetményeit a saját honlapján (www.4ig.hu), és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozzetetelek.mnb.hu>) honlapján teszi közzé.”

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 185.358.861 db, azaz 99,99 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 1 db, azaz 0,01 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 185.358.862 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,156 %).

Budapest, 2022. év 04. hónap 29. nap

**4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatósága