



## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

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 2023. év 04. hónap 28. napján tartott Rendes Közgyűlése, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, az alábbi határozatokat hozta:

### 1/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének dr. Vezekényi Csabát, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gordán Gábort, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes képviselőjében eljáró Farkas Mátyás, míg szavazatszámú lóknak dr. Négyesi Kingát és Polgári Melindát.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által – a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

### 2/2023. (IV.28.) 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 ~~18/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata~~ **2/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata** és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”

A Társaság Alapszabályának 10.7.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.7.12. ~~A szavazás nyílt, és kézfeltartással, és a szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik. A Közgyűlésen a szavazás elsődlegesen számítógépes úton, szavazókészülékkel történik. A részvényes vagy meghatalmazottja abban az esetben, ha részvétele a jelen Alapszabály rendelkezéseire is tekintettel törvényes, a Közgyűlés színhelyén~~



*személyazonossága egyidejű igazolásával, a jelenléti ív aláírása ellenében felveheti a szavazókészülékét. Amennyiben bármely okból – különösen, de nem kizárólagosan technikai okok miatt – a szavazókészülékkel való szavazásra nem kerülne sor, úgy a szavazás szavazójeggyel történik. Egy részvényes (ideértve a részvényesi képviselő útján képviselt részvényt is) kizárólag egy szavazókészülékre (szavazótömbre) jogosult.”*

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által – a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

### 3/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2022. évi IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részét képező – tartalommal elfogadja a 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2022. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 634 417 millió mérlegfőösszeg
- HUF 198 396 millió saját tőke
- HUF 57 337 millió 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 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

### 4/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2022. évi IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részét képező – tartalommal elfogadja az egyedi beszámoló kapcsán az Igazgatóság jelentését a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

---



A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

#### 5/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

**A Közgyűlés úgy határoz – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében, az Auditbizottság Jelentésében, valamint az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is –, hogy a 2022. üzleti év után osztalék kifizetésére nem kerül sor.**

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

#### 6/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2022. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a 2022. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.**

**A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2022. évi konszolidált éves beszámolójának főbb adatai:**

- HUF 941 511 millió mérlegfőösszeg
- HUF 297 554 millió saját tőke
- HUF -18 832 millió 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 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).



#### 7/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2022. évi Konsolidált Pénzügyi Jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a konszolidált beszámoló kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

#### 8/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a 2022. 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 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

#### 9/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Auditbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2022. 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 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).



#### 10/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló (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 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

#### 11/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottsága jelentésében foglaltakra is – úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2022. 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 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

#### 12/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – megállapítja, hogy az Igazgatósági Tagok, valamint a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján igazgatónak minősülő tisztségviselők munkájukat a 2022. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2022. évre vonatkozóan.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

### 13/2023. (IV.28.) 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 2023. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2023. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2024. év 04. hónap 30. napjáig azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt az Inter Auditor Consulting Kft. jelöli ki.

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 10.000.000,- HUF,- + ÁFA, azaz tízmillió Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 12.700.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 20.000.000,- HUF,- + ÁFA, azaz húszmillió Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 25.400.000,- HUF) összegben állapítja meg.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

### 14/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi a Rheinmetall Aktiengesellschaft (székhely: Rheinmetall Platz 1., Düsseldorf, Germany DE-40476; nyilvántartási szám: HRB 39401) mint a Társaság 25,35%-os szavazati joggal rendelkező részvényese által jelölt és a Közgyűlés által megválasztott Helmut Paul Merch-nek (anyja neve: Edith Siegel; lakcím: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Németország) a Felügyelőbizottsági Tagságáról a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság szavazatai több, mint 25%-ával (huszonöt százalékával) rendelkező részvényes által jelölt és a Társaság 2023. év 04. hónap 28. napján megtartandó rendes közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával történő lemondását.

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi továbbá 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 39,29%-os szavazati joggal rendelkező részvényese által jelölt és a Közgyűlés által megválasztott Jobbágy Dénesnek (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) a Felügyelőbizottsági Tagságáról az iG COM Magántőkealap mint a Társaság szavazatai több, mint 25%-ával (huszonöt százalékával)



rendelkező részvényes által jelölt és a Társaság 2023. év 04. hónap 28. napján megtartandó rendes közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával történő lemondását.

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 a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság 25,35%-os szavazati joggal rendelkező részvényese Dagmar Steinert-t (anyja neve: Helma Roswitha Wylutzki; lakcím: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Németország; kézbesítési megbízott: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Magyarországi Fióktelepe), míg az iG COM Magántőkealap mint a Társaság 39,29%-os szavazati joggal rendelkező részvényese Böszörményi-Nagy Gergelyt (anyja neve: Dr. Keserű Katalin Mária; lakcím: 1122 Budapest, Maros utca 27 1 ép. 1 lph. 5 em. 4 a.) 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 a Rheinmetall Aktiengesellschaft részvényes által jelölt Dagmar Steinert-t, másrészt az iG COM Magántőkealap részvényes által jelölt Böszörményi-Nagy Gergelyt 2023. év 04. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Felügyelőbizottság Tagjainak díjazását a Közgyűlés által meghozott 14/2022 (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat bruttó 450.000 HUF/hó összegben állapítja meg.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

#### 15/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés jelen határozattal rögzíti, hogy tekintettel Jobbágy Dénes (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.), aki egyben az Auditbizottság Tagja is, Felügyelőbizottsági Tagságáról történő lemondására, szükséges új Auditbizottsági Tag 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 Böszörményi-Nagy Gergelyt (anyja neve: Dr. Keserű Katalin Mária; lakcím: 1122 Budapest, Maros utca 27 1 ép. 1 lph. 5 em. 4 a.)



2023. év 04. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Auditbizottság Tagjai külön díjazás nélkül látják el tisztségüket.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

#### 16/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottsága jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal jóváhagyja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Felügyelőbizottsági Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

#### 17/2023. (IV.28.) 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 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).



18/2023. (IV.28.) 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 2022. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését azzal, hogy a Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója 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 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

19/2023. (IV.28.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy – a 6/2022. (III.31.) számú Közgyűlési Határozattal adott felhatalmazás 2023. év 09. hónap 30. napján történő lejártára tekintettel – 2023. év 10. hónap 01. napjától kezdődően felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvénye megszerzésére az alábbi okokból kifolyólag:

- I. akvizíciós ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni, vagy
- II. a Társaság megőrizhesse rugalmasságát esetleges további tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy
- III. a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további lehetősége legyen részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítására, működtetésére, vagy
- IV. a Társaságnak lehetősége legyen részvényjellegű vagy hibrid finanszírozási instrumentumok és egyéb befektetési struktúrák kialakítására vagy megváltoztatására.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az alábbiak szerint felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére (Ptk. 3:223. § (1) bekezdése):

- I. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- II. A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- III. A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkor alaptőke 25%-át.
- IV. A felhatalmazás időtartama 2023. év 10. hónap 01. napjától számított 18 hónap.



Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 HUF (azaz egy forint),-, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 150 %-át:

1. a tranzakció napján a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) a 4iG részvényekre megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy
2. a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai közül a legmagasabb átlagár, vagy
3. (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott átlagára, vagy
4. (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának napját megelőző BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó záróára.

A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

---

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 261.699.473 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: 261.699.473 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87,50 %).

Budapest, 2023. év 04. hónap 28. nap

**4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatósága