

JEGYZŐKÖNYV

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket és Befektetőket, miszerint a Társaság 2024. év 09. hónap 30. napján tartott Rendkívüli Közgyűlése, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Dr. Halász Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Jillek Adrienn, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes képviseletében eljáró Birkás Petrát, míg szavazatszámiláloknak Mészárosné Paulov Mónikát és Polgár Melindát.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0% tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

2/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – Thurzó Csaba Ferencet (lakcíme: 2089 Telki, Levendula utca 24., anyja neve: Kis Katalin) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2024. szeptember 30. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az új Igazgatósági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Közgyűlés az új Igazgatósági tag éves bruttó díjazását a 15/2022. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0% tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

3/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – Tomcsányi Gábort (lakcíme: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 50/F 1. ajtó., anyja neve: Dr. Timár Krisztina) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagjává nevezi ki a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2024. szeptember 30. napjától kezdődően



határozatlan időtartamra. Az új Igazgatósági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Közgyűlés az új Igazgatósági tag éves bruttó díjazását a 15/2022. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0% tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

4/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy – tekintettel a jelen, 1. számú napirendi pont keretében meghozott határozatokra – Thurzó Csaba Ferenc (lakcíme: 2089 Telki, Levendula utca 24., anyja neve: Kis Katalin), mint más munkavállaló, Társaságban fennálló együttes képviseleti és cégjegyzési jogát a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2024. szeptember 30. napjától kezdődően visszavonja.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0% tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

5/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy – tekintettel a jelen, 1. számú napirendi pont keretében meghozott határozatokra – Tomcsányi Gábor (lakcíme: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 50/F 1. ajtó., anyja neve: Dr. Timár Krisztina), mint más munkavállaló, Társaságban fennálló együttes képviseleti és cégjegyzési jogát a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2024. szeptember 30. napjától kezdődően visszavonja.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0% tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

6/2024. (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 szétválásáról („Leválás”) határoz, amelynek keretében a Társaság, mint jogelőd szétváló gazdasági társaság és egyben, mint tovább működő gazdasági társaság („Szétváló Társaság”) változatlan formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként fennmarad, míg vagyonának az Átv. 18. § (1) bekezdése szerinti átalakulási tervben („Szétválási Terv”) rögzített részei a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 4iG Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.) mint Leválással létrejövő jogutód gazdasági társaságra („Leválással Létrejövő Társaság”) száll át, míg a Szétváló Társaság vagyonának a társasági jogutódlással nem érintett része a Szétváló Társaságban marad.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.277 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 5 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.277 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

7/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Szétváló Társaság ügyvezetése által előkészített és jelen határozat mellékletét képező Szétválási Tervet és annak részét képező valamennyi mellékletet (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket, a független könyvvizsgáló jelentését, a vagyonmegosztási elvet, a Leválással Létrejövő Társaság létesítő okiratát, valamint a Szétválási Szerződés tervezetét) a jelen határozat 1. számú mellékletével megegyező tartalommal.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.277 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 5 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.277 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

8/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Szétváló Társaság ügyvezetése által az Átv. 24. § (2) bekezdése szerint előkészített és jelen határozat mellékletét képező írásbeli beszámolót, amely tartalmazza a Leválás szükségességének indokolását jogi és gazdasági szempontok ismertetése által a jelen határozat 2. számú mellékletével megegyező tartalommal.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.277 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 5 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.277 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

9/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja, hogy a vagyonszármazékok és a vagyonszármazékok fordulónapja 2024. év 06. hónap 30. napja, a szétválás (Leválás) tényleges napja pedig 2024. év 12. hónap 31. napja („Leválás Napja”) legyen. Amennyiben a cégbíróság a Leválást bármilyen okból kifolyólag a Leválás Napját követően jegyezné be a cégjegyzékbe, úgy Leválás Napja alatt az a nap értendő, amely napon a cégbíróság a Leválást a cégjegyzékbe bejegyezi.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

10/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetését a Szétválási Szerződés, valamint a Leválással Létrejövő Társaság létesítő okiratának aláírására.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0% tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

11/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a szétválást (Leválás) követően a Szétváló Társaság adatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- Cégneve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Rövidített cégneve: 4iG Nyrt.
- Társasági formája: nyilvánosan működő részvénytársaság
- Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.
- Fő tevékenysége (TEÁOR'08): 6201 '08 Számítógépes programozás



- Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke: 5.981.499.480 HUF, azaz ötmilliárd-kilencszáznyolcvanegymillió-négyszázkilencvenkilencezer-négyszáznyolcvan Magyar Forint.

- Vezető tisztségviselő(k):

Igazgatóság Elnöke: Jászai Gellért Zoltán (an.: Nagy Margit)

Születési ideje: 1974.06.17.

Lakcím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 53. 2. ajtó

Adóazonosító jel: 8392483952

A képviselet módja: önálló

Igazgatóság tagja: Linczényi Aladin Ádám (an.: Bernáth Julianna)

Születési ideje: 1979.06.06.

Lakcím: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 35.

Adóazonosító jel: 8410633078

A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Fekete Péter Krisztián (an.: Szabó Katalin)

Születési ideje: 1979.09.08.

Lakcím: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 46/1. 1. ép.

Adóazonosító jel: 8411570452

A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Blénessy László (an.: Bordos Mária Magdolna)

Születési ideje: 1968.01.28.

Lakcím: 1221 Budapest, Murányi utca 7.

Adóazonosító jel: 8369163998

A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Tóth Béla Zsolt (an.: Rapák Ibolya Mária)

Születési ideje: 1970.12.25.

Lakcím: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.



Adóazonosító jel: 8379782739

A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Vargas Santos David Pedro (an.: De Brito Vargas Lopes Maria Filomena)

Születési ideje: 1984.08.01.

Lakcím: 1025 Budapest, Cimbalom utca 3/B

Adóazonosító jel: 8429464859

A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Thurzó Csaba Ferenc (an.: Kis Katalin)

Születési ideje: 1976.05.20

Lakcím: 2089 Telki, Levendula utca 24.

Adóazonosító jel: 8399514136

A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Tomcsányi Gábor (an.: Dr. Timár Krisztina)

Születési ideje: 1975.01.22

Lakcím: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 50/F 1. ajtó

Adóazonosító jel: 8394673376

A képviselet módja: együttes

- A felügyelőbizottsági tagok, a könyvvizsgáló és a megbízásuk időtartama változatlan marad.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).



12/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a szétválást (Leválás) követően a Leválással Létrejövő Társaság adatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- Cégneve: 4iG Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Rövidített cégneve: 4iG Informatikai Zrt.
- Társasági formája: zártkörűen működő részvénytársaság
- Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.
- Fő tevékenysége (TEÁOR'08): 6201 '08 Számítógépes programozás
- Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke: 1.000.000.000,- HUF, azaz egymilliárd Magyar Forint.
- Vezető tisztségviselő(k):

Igazgatóság Elnöke: Fekete Péter Krisztián (an.: Szabó Katalin)

Születési ideje: 1979.09.08

Lakcím: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 46/1. 1. ép.

Adóazonosító jel: 8411570452

A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Thurzó Csaba Ferenc (an.: Kis Katalin)

Születési ideje: 1976.05.20

Lakcím: 2089 Telki, Levendula utca 24.

Adóazonosító jel: 8399514136

A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Tomcsányi Gábor (an.: Dr. Timár Krisztina)

Születési ideje: 1975.01.22

Lakcím: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 50/F 1. ajtó

Adóazonosító jel: 8394673376

A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Tóth Béla Zsolt (an.: Rapák Ibolya Mária)

Születési ideje: 1970.12.25



Lakcím: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.

Adóazonosító jel: 8379782739

A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Radó Gábor (an.: Róna Veronika)

Születési ideje: 1969.06.01.

Lakcím: 1022 Budapest, Fillér utca 48. MF 1. ajtó

Adóazonosító jel: 8374062827

A képviselet módja: önálló

A társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Felügyelőbizottság Elnöke: Simon Zoltán (an.: Kiss Julianna)

Lakcím: 2225 Üllő, Gyömrői út 94.

Felügyelőbizottság tagja: Kunosi András (an.: Nagy Mária Erzsébet)

Lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.

Felügyelőbizottság tagja: Tóthné dr. Rózsa Ildikó (an.: Hamar Zsófia)

Lakcím: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. A. ép. 4. em. 1. ajtó

• A társaság állandó könyvvizsgálója:

Név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

Céjjegyzékszám: 01-09-267553

A könyvvizsgálatért személyében

is felelős személy adatai: Domoszlai Rita (an.: Halabrin Zsuzsanna)

Lakcím: 2040 Budaörs, Szilva utca 41/B

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

13/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozatával felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy abban az esetben amennyiben bármilyen okból kifolyólag a Leválást érintő bármely dokumentum módosítása, kiegészítése válik szükségessé, úgy ezen módosítások, kiegészítések tekintetében az Igazgatóság a Közgyűlés helyett mindennemű döntést meghozhasson, ekként pedig a Leválást érintő dokumentumok módosítására, kiegészítésére Igazgatósági hatáskörben sor kerülhessen.

A Közgyűlés megbízza a Társaság mint Szétváló Társaság ügyvezetését a Leválás cégbíróági bejelentésével. A Közgyűlés az Átv. 9 §-a alapján szerinti közlemény (Céglőnyben való közzététel) megjelentetésére a Társaságot jelöli ki.

A Közgyűlés továbbá jelen határozatával felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy amennyiben a szétválás (Leválás) cégbejegyzése során hiánypótlási eljárásra kerül sor, úgy annak a kapcsolódó okiratok szükségszerű - a szétválás főbb adatait nem érintő - módosításaival tegyen eleget.

A Közgyűlés továbbá kifejezetten felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy valamennyi, a Leválást érintő Közgyűlési Határozat végrehajtása érdekében teljes körűen eljárjon, a végrehajtáshoz szükséges valamennyi jognyilatkozatot megtegyen, okiratot (így különösen, de nem kizárólagosan a szétválási szerződést) aláírjon, és a Közgyűlési Határozatok tekintetében kivonatot készítsen.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.277 db, 100 % igen; 5 db, 0 % nem és 0 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.277 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

14/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jóváhagyólag megerősíti, miszerint a Leválás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatokat a Leválásban részt vevő gazdasági társaság által kijelölt személy, a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.) -; könyvvizsgálatért felelős személy: Tölgyes András József bejegyzett könyvvizsgáló (nyilvántartási száma: 005572; anyja neve: Dr. Zsilko Katalin; lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B) mint független könyvvizsgáló végzi el.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0% tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

15/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés rögzíti, miszerint a Társaságnál (4iG Nyrt.) munkavállalói érdekképviseleti szerv nem működik.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0% tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

16/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a kilépni szándékozó 4iG Részvényesek részére az Átv. 6. § (3) bekezdésének alkalmazásával 20,-Ft-os részvényenként 520,-HUF (azaz ötszázhusz forint) kerül kifizetésre a Leválással Létrejövő Társaság nyilvántartásba vételét 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 a Leválással összefüggésben kerül sor, a Ptk. 3:223 § (3) bekezdése szerint nincs szükség az Igazgatóság előzetes közgyűlési felhatalmazására a saját részvény megszerzéséhez.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0% tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

17/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság 2023. évi CVIII. törvény szerinti, a 2024 üzleti évre vonatkozó ESG beszámolójának auditálását az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; a továbbiakban „Könyvvizsgáló”) végezze el mindösszesen 200.000 EUR + ÁFA díjazásért, azzal, hogy az auditálást személyében elvégző, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező személyt a Könyvvizsgáló jogosult kijelölni.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0% tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

18/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal, az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, a mai nappal a Társaság létesítő okiratának („Alapszabály”) mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy a törölt szövegrészek áthúzással, míg az újonnan beillesztett szövegrészek félkövér és *dőlt* formázással kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban:

Az Alapszabály 1. fejezet az alábbiak szerint módosul:

~~„1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK TÖRÖLVE~~

~~1.1. — A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaságot (Társaság) 1995. január 8-án hozták létre, és 1995. március 2-án nyert cégbejegyzést a Pest Megyei Bíróság Cégbíróságán Cg-13-10-040281 szám alatt. A Társaság székhelymódosítása folytán illetékkéssé vált Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044993/12. számú, 2004. április 2-án kelt végzése alapján a Társaságba beolvadó FreeSoft Kft. jogutódja.~~

~~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: „Először Beolvadó Társaságok”) beolvad a Társaságba. A beolvadásról a Társaság részvényesei közgyűlési határozataikban, valamint az Először 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.~~

1.4. 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 4/2023. (VII.13.) számú Igazgatósági Határozata **2/2024. (07.03.) számú Igazgatósági Határozata** és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.

1.5. A Társaság határozatlan időre alakul.”

Az Alapszabály 2. fejezete az alábbiak szerint módosul:

~~„ 2 . A T Á R S A S Á G C É G N E V E É S S Z É K H E L Y E A L A P A D A T A I~~

~~„2.7. A Társaság határozatlan időre alakul.”~~

Az Alapszabály 6. fejezete az alábbiak szerint módosul:

~~„ 6 . - A T Á R S A S Á G I H A T Á R O Z A T O K B Í R Ó S Á G I F E L Ű L V I Z S G Á L A T A T Ő R Ő L V E~~

~~6.1. Bármely részvényes, vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag kérheti a bíróságtól a részvényesek (azaz a közgyűlés) vagy a Társaság szervei által hozott határozat felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy az jogszabályba vagy jelen Alapszabályba ütközik.~~

~~6.2. A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől, vagy attól az időponttól számított harminc (30) napon belül kell megindítani a Társasággal szemben, amely időpontban a keresetindításra jogosult a határozatról tudomást szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított egy (1) éves jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve addig arról nem szerzett tudomást.~~

~~6.3. Nem jogosult perindításra az, aki – a tévedés, megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.~~

~~6.4. A keresetindításnak a határozat végrehajtására 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.~~

~~6.5. A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata során hozott hatályon kívül helyező határozat hatálya azokra a részvényesekre is kiterjed, akik nem álltak perben.”~~

Az Alapszabály 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, **egyesülésének, szétválásának, leválásának** 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 **(amennyiben készül, úgy a konszolidált beszámoló)** elfogadása;
- f) adózott eredmény felhasználására, osztalék- és osztalékkelőleg fizetésre vonatkozó döntés;

- g) ~~törölve~~ **döntés a vezető tisztségviselőknek adható felmentvényről;**
- h) az egyes **részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz**, részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, ~~osztályok~~ **részvényosztályok, részvénytársaságok** 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;~~ **döntés a taggal (vagy a részvényessel), a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;**
- 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) **döntés a Társaság elismert vállalatcsoportban való részvételéről és az uralmi szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, illetve – amennyiben azt nem jogszabály írja elő – a Társaság bármely egyéb típusú konszolidációba történő bevonásáról szóló döntés;** 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 olyan szerződések jóváhagyásáról, amelyet a Társaság saját tagjával (vagy részvényesével), vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, cégvezetőjével, azok közeli hozzátartozójával vagy az állandó könyvvizsgálóval köt;**
- yz) 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;
- zz) **döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”**

Az Alapszabály 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), **r)**, q), s), v), w), x) és y), **és z)** 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.”

Az Alapszabály 11.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

“11.5. A Társaság Igazgatósága három- ~~het~~ **nyolc** (3- ~~7-8~~) főből áll, mely saját tagjai közül választja az Igazgatóság Elnökét.”

Az Alapszabály 11.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.10. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések

11.10.1. ~~Törölve;~~ **Döntés nettó 500.000.000,- HUF értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó összegű kötelezettségvállalások tekintetében.**

11.10.2. Az Igazgatóság a Közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén vagy jogszabályban meghatározott esetekben dönthet saját részvény Társaság általi megszerzéséről.

11.10.3. Az Igazgatóság a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával, a mindenkori jogszabályi keretek között osztalékelőleg **fizetésére tehet javaslatot** ~~fizetéséről határozhat~~, valamint jogosult a saját részvény megszerzésével és osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására.

11.10.4. Az Igazgatóság jogosult az Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) keretében Szervezet („MRP Szervezet”) felállítására, fenntartására és működéséhez szükséges minden egyéb döntés és nyilatkozat megtételére. A felhatalmazás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az MRP Szervezet alapjául szolgáló Programok megindítására, a kedvezményezett körének meghatározására és a Programok keretében megszerezhető törzsrészesvények, illetve törzsrészesvényekhez kapcsolódó jogok számára, mértékére és megszerzésének feltételeire.

11.10.5. Az Igazgatóság jogosult dönteni a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit és tevékenységi köreit (ide nem értve a főtevékenységet) érintő kérdésekben és az azokkal összefüggő alapszabály-módosítások tárgyában.

11.10.6. Az Igazgatóság jogosult gyakorolni a munkáltatói jogokat és dönteni a ~~munkáltatói jogok gyakorlásának esetleges átruházásáról~~, **munkáltatói joggyakorlás rendjének meghatározásáról.**

11.10.7. Az Igazgatóság jogosult a **Társaság munkaszervezetének kialakítására és módosítására, az első Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) elfogadására, továbbá az SzMSz-t érintő szervezeti változásokra vonatkozó társasági javaslatok jóváhagyására.** ~~elkészíteni és jóváhagyni a szervezeti és működési szabályzatot.~~

11.10.8. Az Igazgatóság jogosult a Társaság (i) **Igazgatósága** Elnökének és (ii) a vezérigazgatójának ~~és (ii) az Elnök-vezérigazgatójának~~ a megválasztására.

11.10.9. Az Igazgatóság jogosult a Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalóinak kijelölésére.

11.10.10 Az Igazgatóság a Közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával dönthet az alaptőke felemeléséről, illetve az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban jogosult közbenső mérleg elfogadására.

11.10.11. Nincs szükség a közgyűlés által az igazgatóság részére saját részvény megszerzésére adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

11.10.12. Az Igazgatóság dönt a Szakmai Tanácsadó Testület felállításáról, valamint a Szakmai Tanácsadó Testület által megalkotott működési szabályzat jóváhagyásáról.

11.10.13. *Az Igazgatóság ügyrendjét maga alkotja meg és dönt az igazgatósági ügyrend elfogadásáról és módosításáról;*

11.10.14 *A Társaság üzleti tervének és finanszírozási tervének elfogadása és módosítása;*

11.10.15 *A Társaság és leányvállalatai üzletpolitikájának, stratégiájának - ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó, továbbá konzorciális megállapodásokról szóló döntéseket, - termékportfóliójának meghatározása és elfogadása;*

11.10.16 *A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése;*

11.10.17 *Döntés leányvállalat alapításáról vagy valamely gazdasági társaságban tulajdoni részesedés megszerzéséről, illetve a részesedés elidegenítéséről vagy megterheléséről, a tulajdoni részesedéshez kapcsolódó tagsági, illetőleg részvényesi jogok teljes vagy részleges, bármilyen jogcímen történő átengedéséről;*

11.10.18 *A Társaság részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos, a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a társaságok legfőbb szervének ülésére szóló mandátumokkal kapcsolatos döntések meghozatalát;*

11.10.19 *A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása;*

11.10.20 *Jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente 1 (egy) alkalommal a Közgyűlés, 3 (három) havonta a Felügyelőbizottság részére;*

11.10.21 *Mindazok a döntések, amiket a Ptk. vagy jelen Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe -jogszabály vagy a létesítő okirat nem utal a Társaság legfőbb szervének, illetve a Társaság létesítő okirata vagy belső szabályozója az Igazgatóság Elnökének, vagy a Társaság Vezérigazgatójának a hatáskörébe."*

Az Alapszabály 13. fejezete az alábbiak szerint módosul:

~~„ 13 . E L N Ö K - V E Z É R I G A Z G A T Ó - T Ö R Ö L V E~~

13.1. ~~Az Igazgatóság és az Elnök-Vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a Társaság napi munkáját az Elnök-Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a Társaság Alapszabályának keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. Az Elnök-Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, ideértve az Igazgatóság hatáskörébe. Ez a feladatmegoszlás nem érinti az Igazgatóságnak, illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a~~

vezérigazgató különböző személy, úgy a fenti szabály megfelelően alkalmazandó azzal, hogy a Társaság napi munkájának irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos jogkörök elnök és vezérigazgató közötti megosztását az Igazgatóság a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

~~13.2 Az Elnök Vezérigazgatót 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 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.~~

~~13.3 Az Igazgatóság munkáját az Elnök Vezérigazgató irányítja, az üléseket levezeti. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy ez a hatáskör az Igazgatóság elnökét illeti meg, akadályoztatása esetén az Igazgatóság tagjai közül kijelölt személy helyettesítheti.”~~

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0% tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

19/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés, tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 17.§ (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdésére – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága és Felügyelő Bizottsága jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.017.282 db, 99,86 % igen; 0 db, 0 % nem és 350.000 db, 0,14 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.017.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,6 %).

20/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvény megszerzésére - a 2022. év 03. hónap 31. napján tartott Rendkívüli Közgyűlés 6/2022. (III.31.) számú Közgyűlési Határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével - az alábbi okokból kifolyólag: akvizíciós ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni, vagy

I. a Társaság megőrizhesse rugalmasságát esetleges további tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy

II. a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további lehetősége legyen részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítására, működtetésére, vagy

III. 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 mindenkori alaptőke 25%-át.

IV. A felhatalmazás időtartama 2025. év 04. 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 határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.017.277 db, 99,86 % igen; 5 db, 0 % nem és 350.000 db, 0,14 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.017.277 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,6 %).

21/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés figyelemmel a 20/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozatban foglaltakra úgy határoz, összhangban az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 EU Rendelete („MAR”) 9. cikk (1) bekezdésében foglaltakra, hogy a Társaság Igazgatósága saját részvény vásárlási program kidolgozásáról, elfogadásáról, valamint annak közzétételéről külön döntést fog hozni a jövőben. A saját részvény vásárlási program a Társaságnál alkalmazandó belső intézkedéseket és eljárási szabályokat fogja rögzíteni, továbbá biztosítani fogja az abban szereplő feltételek megvalósulását.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.017.282 db, 99,86 % igen; 0 db, 0 % nem és 350.000 db, 0,14 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.017.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,6 %).

22/2024. (IX.30.) 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 határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.367.282 db szavazattal elfogadta, melyből 250.367.282 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.367.282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,71 %).

Budapest, 2024. év 09. hónap 30. nap

**4iG Nyrt.
Igazgatósága**