



A 4iG Nyrt. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„Társaság”)
Jelölő és Javadalmazási Bizottságának Jelentése
a Társaság 2025. év 01. hónap 09. napjára összehívott
rendkívüli Közgyűlése részére

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja a Közgyűlés számára, hogy válassza meg a Társaság Felügyelőbizottsága új tagjaivá Klaus Jürgen NEUMANN-t (lakcíme: Marc-Chagall-Straße 146, 40477 Düsseldorf, anyja neve: Christa VOS) és Dr. Guller Zoltánt (lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 71. 4. em. 23. ajtó, anyja neve: Tóth Márta). A Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja a Közgyűlés számára, hogy válassza meg a Társaság Auditbizottsága új Dr. Guller Zoltánt (lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 71. 4. em. 23. ajtó, anyja neve: Tóth Márta).

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága a fentiek alapján egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:

1/2024 (XI.26.) számú JELÖLŐ ÉS JAVADALMAZÁSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg 2025. január 09. napjától kezdődően határozatlan időtartamra a Társaság új felügyelőbizottsági tagjává Klaus Jürgen NEUMANN-t (lakcíme: Marc-Chagall-Straße 146, 40477 Düsseldorf, anyja neve: Christa VOS) és Dr. Guller Zoltánt (lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 71. 4. em. 23. ajtó, anyja neve: Tóth Márta), azzal, hogy az új felügyelőbizottsági tagok tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el. A Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az új felügyelőbizottsági tagok havi bruttó díjazását a 14/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

2/2024 (XI.26.) számú JELÖLŐ ÉS JAVADALMAZÁSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg 2025. január 09. napjától kezdődően határozatlan időtartamra a Társaság új auditbizottsági tagjává Dr. Guller Zoltánt (lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 71. 4. em. 23. ajtó, anyja neve: Tóth Márta), azzal, hogy az új auditbizottsági tag tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. A Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az új auditbizottsági tag megbízását díjazás nélkül lássa el.

3/2024 (XI.26.) számú JELÖLŐ ÉS JAVADALMAZÁSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság úgy határoz, hogy a fenti napirendi pontra tekintettel az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Jelölő és Javadalmazási Bizottság jelentését.

Budapest, 2024. november 26.


Jászai Gellért Zoltán

Jelölő és Javadalmazási Bizottság Elnöke


Linczényi Aladin Ádám

Jelölő és Javadalmazási Bizottság Tagja