

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: 4iG Nyrt., székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „Részvénytársaság” vagy „Társaság”) 2018. év 11. hó 12. napján 10:00 órai kezdettel, a 1062 Budapest, Andrásy út 59. szám alatt található tartott Rendkívüli Közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A Közgyűlés tisztviselői:

Levezető elnök: Zibriczki Béla Igazgatósági tag

Jegyzőkönyv hitelesítő részvényes: OPUS GLOBAL Nyrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-042533, adószáma: 10931246-2-42, képviselőjében eljár: Ódorné Angyal Zsuzsanna vezérigazgató önállóan)

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Béla Zsolt Igazgatósági tag

Szavazatszámlláló: Piros Ferenc

Tóth Béla Zsolt mint a Részvénytársaság Igazgatóságának tagja köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelenlévő részvényei képviselők a Társaság 18.800.000 db törzsrészvényéből a jelen Közgyűlés megtartásának a napján 18.312.880 db törzsrészvény után lehet érvényesen szavazni figyelemmel arra, hogy a Részvénytársaság 487.120 db saját részvéennyel rendelkezik.

Fentiekre figyelemmel megállapításra kerül, hogy 18.312.880 db szavazásra jogosító törzsrészvényből 12.078.861 db törzsrészvény jogosultja képviselteti magát személyesen vagy meghatalmazott útján, így a Közgyűlés az Alapszabály 10.6.8. pontja alapján határozatképes. (65,96 %).

Tóth Béla Zsolt, mint a Részvénytársaság Igazgatóságának tagja a Közgyűlés levezető elnökének Zibriczki Béla igazgatósági tagot, a jegyzőkönyv hitelesítő részvényesnek az OPUS GLOBAL Nyrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-042533, adószáma: 10931246-2-42, képviselőjében eljár: Angyal Zsuzsanna vezérigazgató önállóan) részvényest, szavazatszámllálónak Piros Ferencet, jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Béla Zsoltot javasolja megválasztani.

1/2018.(11.12.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés megválasztotta a Közgyűlés levezető elnökének Zibriczki Béla igazgatósági tagot, jegyzőkönyv hitelesítőnek az OPUS GLOBAL Nyrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-042533, adószáma: 10931246-2-42, képviselőjében eljár: Angyal Zsuzsanna vezérigazgató önállóan) részvényest, szavazatszámllálónak Piros Ferencet, míg jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Béla Zsoltot.

Érvényes szavazat 12.078.861 db részvény után került leadásra, ebből 12.078.861 igen (100%), 0 % nem és 0 % tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Közgyűlés elnöke a Közgyűlés napirendi pontjai vonatkozásában javasolja az Igazgatóság által 2018. október 1. napján meghirdetett Meghívó szerinti és 2018. október 7. napján részvényesi indítvány

alapján Igazgatósági előterjesztéssel és határozati javaslattal 2018. november hónap 8. kiegészített, alábbi napirendi pontok elfogadását:

- 1) Döntés a Társaság egyes kizárólagos leányvállalatainak a Társaságba való beolvasásáról (Az átalakulásról szóló első döntés) A beolvasó leányvállalatok: Axis Rendszerház Kft., HUMANsoft Kft., Mensor3D Kft.;
- 2) Egyéb;
- 3) Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról.

2/2018.(11.12.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a Meghívóban, valamint a részvényesi indítványban foglaltak szerint az alábbiakban fogadta el a napirendi pontokat:

- 1) Döntés a Társaság egyes kizárólagos leányvállalatainak a Társaságba való beolvasásáról (Az átalakulásról szóló első döntés) A beolvasó leányvállalatok: Axis Rendszerház Kft., HUMANsoft Kft., Mensor3D Kft.;
- 2) Egyéb;
- 3) Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról.

Érvényes szavazat 12.078.861 db részvény után került leadásra, ebből 12.078.861 igen (100%), 0 % nem és 0 % tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont:

Az 1. napirendi pont keretében a Közgyűlés elnöke - egyezően az Igazgatóság által előterjesztett anyaggal - ismerteti, hogy a beolvasás a cégstruktúra optimalizálása érdekében szükséges, végrehajtását követően jelentős működési költségmegtakarítás és adóoptimalizálás érhető el, továbbá az egyes eszközök külön cégben (projektcégben) tartása üzleti szempontból nem indokolt, az érintett eszközök tulajdonló projektcégek fenntartása a jogszabályok változása folytán előnyököt nem hoz. A beolvasás hatására Részvénytársaság adminisztrációs feladataiban is számottevő csökkenés érhető el, továbbá a versenyképesség növelhető nemzetközi szinten is, a tagolt vállalati struktúra pedig megszüntethető, ennek eredményeképpen pedig a humán és tárgyi erőforrások kihasználása tovább javítható.

A Közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a beolvasó társaságok összes törzsbetéte a Részvénytársaság tulajdonában áll, a Részvénytársaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) nem változik. Nem változik továbbá a vezető tisztségviselők (Igazgatósági tagok, Audit bizottsági tagok) és a könyvvizsgáló személye, valamint ezen tisztségviselők megbízatásának időtartama, emellett, a beolvasással összefüggésben nem bővül a Részvénytársaság részvényesi köre sem; a beolvasás kapcsán a Részvénytársaság részvényeseit pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás nem terheli.

Az Igazgatósági előterjesztésben rögzítésre került, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „Átv.”) 2. § (1) bekezdése értelmében a beolvasásról Részvénytársaság Közgyűlése két alkalommal határoz; ennek megfelelően a beolvasásról szóló első határozat meghozatala a 2018. november 12. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó Rendkívüli Közgyűlés alkalmával esedékes.

A Közgyűlés elnöke rögzíti, hogy mindazon esetben, amikor az Igazgatósági előterjesztés szövegezésében az *egyesülés* szót használja, ténylegesen a jelen napirendi pontban foglalt beolvasást érti.

A tervezett egyesülés során a Részvénytársaság egyszemélyes tulajdonban lévő - részben közvetlenül, részben közvetetten - leányvállalatai a Részvénytársaságba, mint átvevő társaságba való beolvadással egyesülnek. A Beolvadó Társaságok tételesen:

- a) Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-199169; adószám: 12763742-2-41);
- b) HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; Cg.: 01-09-062054; adószám: 10239025-2-44); valamint a
- c) Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-328695; adószám: 24924528-2-41).

Az egyesülés időpontjának 2018. év december hó 31. napját javasolta az Igazgatóság. Amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).

Az Igazgatóság az előterjesztésben előadta, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:41. § (2) bekezdésével, továbbá az Átv. 2. § (3) bekezdésével összhangban a beolvadás jogszerű lebonyolításának előfeltétele a Részvénytársaság részvényeseinek a Részvénytársaság átalakulását érintő egyetértése, a beolvadás során alkalmazott vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározása, valamint a beolvadás során közreműködő könyvvizsgáló személyének meghatározása.

Az Igazgatóság az egyesülési vagyonmérleg tervezetek fordulónapjaként 2018. szeptember 30. napját jelölte meg, 2018. november 30-i elkészítési határidővel.

Az Igazgatóság az egyesülés alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére a BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-686632; adószám: 10410431-2-42; statisztikai számjel: 10410431-6920-113-01; a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasvári László; anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; kamarai nyilvántartási szám: 002357; kamarai tagsági szám: 001630), mint független könyvvizsgálót javasolja megbízni.

Az Igazgatóság előterjesztésében kérte a Közgyűlést, hogy határozata tükrözze azon részvényesek nyilatkozatait, akik az egyesülésben nem kívánnak részt venni.

Az Igazgatóság előterjesztésében végül előadta, hogy a jelen beolvadás megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao. tv.”) 4. § 23/a pont c.) alpontjában meghatározott feltételnek (kedvezményezett átalakulás), mivel az átalakulásban jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, továbbá az egyszemélyes társaságok egyedüli tagjába, olvadnak be. A kedvezményezett átalakulással összefüggésben a Részvénytársaság, mint jogutód társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdése alapján a következő kötelezettségvállalásokat teszi, amely kötelezettségvállalások az alapszabályban feltüntetésre kerülnek:

- a) A Részvénytársaság a Beolvadó Társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván. A Részvénytársaság nyilvántartása tartalmazza az átvett eszközök a Beolvadó Társaságoknál, az átalakulás napján kimutatott bekerülési értékét, könyv szerinti értékét, számított nyilvántartás szerinti értékét, valamint az adott eszközhöz kapcsolódó az átalakulást követően elszámolt társasági adóalap módosító tételeket.
- b) A Részvénytársaság - az átvett eszközökre tekintettel - a társasági adó alapját úgy határozza meg, mintha az átalakulásra nem került volna sor.

A határozathozatal előtt a Közgyűlés elnöke felhívta azon jelenlévő részvényeseket, akik nem kívánnak részt venni az Egyesülésben, hogy kézfeltartással nyilatkozzanak ezen szándékukról. A Közgyűlés elnöke rögzíti, hogy azon jelenlévő részvényesek száma, akik nem kívánnak részt venni az Egyesülésben: 0, azaz nulla fő.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés, észrevétel nem volt.

3/2018.(11.12.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény szerinti egyesülésről (beolvadásról) határoz (a továbbiakban: „Beolvadás”).

A Beolvadás során jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság a Részvénytársaság.

Az Beolvadás során beolvadó társaságokként részt vevő gazdasági társaságok (Beolvadó Társaságok):

- a) Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-199169; adószám: 12763742-2-41);
- b) HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; Cg.: 01-09-062054; adószám: 10239025-2-44); valamint a
- c) Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-328695; adószám: 24924528-2-41).

Az Beolvadás időpontja: 2018. év december hó 31. napja, vagy amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).

Érvényes szavazat 12.078.861 db részvény után került leadásra, ebből 12.078.861 igen (100%), 0 % nem és 0 % tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

4/2018.(11.12.) számú KGY. határozat:

Az Beolvadási vagyonomérleg tervezetek fordulónapja: 2018. év szeptember hó 30. napja.

A Közgyűlés a Beolvadás alapjául szolgáló vagyonomérleg- és vagyoneleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-686632; adószám: 10410431-2-42; statisztikai számjel: 10410431-6920-113-01; a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasvári Lászlóanyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; kamarai nyilvántartási szám: 002357; kamarai tagsági szám: 001630) mint független könyvvizsgálót jelöli ki 2018. november 30-i határidővel. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.

Érvényes szavazat 12.078.861 db részvény után került leadásra, ebből 12.078.861 igen (100%), 0 % nem és 0 % tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

5/2018.(11.12.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés előzetesen felmérte, hogy a Beolvadásban mely részvényesek nem kívánnak részt venni. Az előzetes felmérést követően a Közgyűlés megállapítja, hogy a Beolvadásban részt nem vevő részvényesek száma: 0, azaz fő.

Érvényes szavazat 12.078.861 db részvény után került leadásra, ebből 12.078.861 igen (100%), 0 % nem és 0 % tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

6/2018.(11.12.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés – mivel a Részvénytársaság a Beolvadó Társaságok közvetlenül vagy közvetetten egyszemélyes tulajdonosa (alapítója), a Beolvadással a Beolvadó Társaságok részéről is egyetért.

A Közgyűlés az Átalakulási Terv, benne

- (i) a vagyonmérleg-és vagyonelejtár tervezetek;
- (ii) az Egyesülési Szerződés tervezetének;
- (iii) valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – a jogszabály által meghatározott vagy a létesítő okiratok által előírt – okiratok;
- (iv) a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánókkal való elszámolás módjáról szóló tervezet;
- (v) a jogutód Társaság Alapszabályának

elkészítésére az Igazgatóságot jogosítja fel és kötelezi akként, hogy a Közgyűlés a fentiek elfogadásáról legkésőbb 2018. december 30-ig megtartandó rendkívüli Közgyűlésen dönthessen. A Közgyűlés kötelezi továbbá az Igazgatóságot, hogy a Beolvadással érintett gazdasági társaság tagjainak és ügyvezetésének az egyesüléssel érintett gazdasági társaság ügyeiről minden, a Beolvadással összefüggő felvilágosítást adja meg.

Érvényes szavazat 12.078.861 db részvény után került leadásra, ebből 12.078.861 igen (100%), 0 % nem és 0 % tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont:

A 2. napirendi pont keretében a Közgyűlés elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy ez a napirendi pont a részvényesek tájékoztatására szolgál, alakszerű határozat nem hozható. A Közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, hogy amennyiben kérdésük, észrevételük van a Részvénytársaság működésével kapcsolatban, azokat terjesszék elő!

Részvényesi kérdésre Tóth Béla Zsolt, mint az Igazgatóság tagja előadja, hogy 2018. december 15-én kerül közzétételre a gyorsjelentés, amelyben a Részvénytársaság jövő évi terveiről is tájékozódhat a részvényes, a jelen Közgyűlés a Részvénytársaság Beolvadását érintő első Közgyűlés ennek értelmében kerültek a napirendi pontok is meghirdetésre.

3. napirendi pont:

A 3. napirendi pont keretében a Közgyűlés elnöke előadja, hogy a KONZUM PE Magántőkealap (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59., nyilvántartási száma: 6122-44, adószáma: 18755561-1-42, statisztikai számjele: 18755561-6430-915-01, kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-045654, adószám: 13960904-2-41, statisztikai számjele: 13960904-6630-114-01, a továbbiakban: „Részvényes”) 2018. október hónap 7. napján Részvényesi indítványt terjesztett elő a Részvénytársaságnál, a Közgyűlés 3. számú napirendi pont kiegészítésére vonatkozóan. A 3. számú napirendi pont kiegészítési javaslatban új Igazgatósági tag megválasztását kezdeményezték azzal, hogy a személyt pontosan nem nevezték meg. Erre figyelemmel az Igazgatóság 2018. november hónap 8. napján előterjesztés és határozati javaslat kiegészítést tett közzé. Ezt követően a Részvényes 2018. november hónap 11. napján kelt indítványában visszavonta a 2018. október hónap 7. napján kelt indítványát arra tekintettel, hogy az indítvány megtétele és jelen indítvány visszavonásának időpontja közötti időben az általa megjelölni kívánt új Igazgatósági tagjelölttel a kapcsolata megszakadt, ennek

okán az indítványban foglaltak feltételek nem állnak fenn, azt a továbbiakban nem kívánja fenntartani. Az indítvány visszavonása tárgyában kelt levelet a Részvénytársaság Igazgatósága a Közgyűlés előtt vette kézhez.

A Közgyűlés elnöke a fenti körülményekre tekintettel javasolja a Közgyűlésnek, hogy új Igazgatósági tag ne kerüljön megválasztásra a Részvénytársaságnál.

7/2018.(11.12.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy új Igazgatósági tagot nem választ a Részvénytársaságnál, a Részvénytársaság a továbbiakban is a jelenlegi keretek között működik tovább, folytatja munkáját.

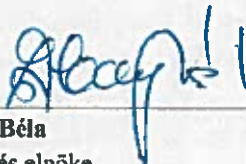
Érvényes szavazat 12.078.861 db részvény után került leadásra, ebből 12.078.861 igen (100%), 0 % nem és 0 % tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A Közgyűlés elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés a napirendjén szereplő kérdéseket megtárgyalta, határozatait meghozta. Tekintettel arra, hogy a mai Közgyűlésnek további napirendi pontjai nincsenek, a Közgyűlés elnöke megköszönte a tisztelt részvényesek részvételét. A Közgyűlést 10:20 perckor berekesztette.

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg.

A szavazással kapcsolatban kifogás nem merült fel.

k.m.f.



Zibriczki Béla
a Közgyűlés elnöke



Tóth Béla Zsolt
jegyzőkönyvvezető



OPUS GLOBAL Nyrt.

képviseli: Ódorné Angyal Zsuzsanna vezérigazgató önállóan
jegyzőkönyv hitelesítő