



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, hogy a Társaság Igazgatósága a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet („Rendelet”) felhatalmazása alapján a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. év 04. hónap 29. napján ülés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatal keretében az alábbi határozatokat hozta:

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

### 1/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy az előkészített és az Igazgatósági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal elfogadja

- az Igazgatóság előterjesztését a 2019. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2019. évi eredmény felosztás vonatkozásában;
- az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről;
- a Társaság Könyvvizsgálójának jelentéstervezetét a 2019. évi éves beszámoló vizsgálatáról és az ismertetett hitelesítő záradékot;
- az Auditbizottság jelentéstervezetét a 2019. évi beszámoló vonatkozásában;
- a Felügyelőbizottság jelentéstervezetét a 2019. évi beszámoló vonatkozásában; valamint
- az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2019. évi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 24.183.682 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 5.649.511 e saját tőke
- HUF 3.049.436 e adózás utáni eredmény

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2019. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 24.109.338 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 5.492.713 e saját tőke
- HUF 2.826.944 e összes átfogó adózás utáni eredmény

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság továbbá úgy határoz, – figyelemmel az ismertetett 2019. évi éves beszámoló tartalmára -, hogy a Társaság a 2019. üzleti év után részvényenként 22,- Ft, azaz huszonkettő Forint osztalékot fizessen. A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság továbbá úgy határoz, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság mindenkori

likviditási helyzetét figyelembe véve határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitételrel, hogy az osztalékfizetés legkésőbb 2020. december 31. napjáig megtörténik.

---

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

#### 2/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Társaság 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.

---

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett – személyes érintettség miatt Jászai Gellért nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

#### 3/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság - figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának álláspontjára – megállapítja, hogy Jászai Gellért Elnök-Vezérigazgató munkáját a 2019. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és erre tekintettel megadja részére a felmentvényt a 2019. évre vonatkozóan.

---

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett – személyes érintettség miatt Linczényi Aladin Ádám nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

#### 4/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság - figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának álláspontjára – megállapítja, hogy Linczényi Aladin Ádám igazgatósági tag munkáját a 2019. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és erre tekintettel megadja részére a felmentvényt a 2019. évre vonatkozóan.

---

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett – személyes érintettség miatt Zibriczki Béla nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

#### 5/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság - figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának álláspontjára – megállapítja, hogy Zibriczki Béla igazgatósági tag munkáját a 2019. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és erre tekintettel megadja részére a felmentvényt a 2019. évre vonatkozóan.

---

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett – személyes érintettség miatt Tóth Béla Zsolt nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

#### 6/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság - figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának álláspontjára – megállapítja, hogy Tóth Béla Zsolt igazgatósági tag munkáját a 2019. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és erre tekintettel megadja részére a felmentvényt a 2019. évre vonatkozóan.

---

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett – személyes érintettség miatt Simon Zoltán nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

#### 7/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság - figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának álláspontjára – megállapítja, hogy Simon Zoltán igazgatósági tag munkáját a 2019. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és erre tekintettel megadja részére a felmentvényt a 2019. évre vonatkozóan.

---

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

#### 8/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával megállapítja, hogy a Társaság és az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229] „INTERAUDITOR Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) között 2018. év 07. hónap 18. napján létrejött könyvvizsgálati (megbízási) szerződés alapján, a Társaság könyvvizsgálatát a 2020. üzleti évre vonatkozóan is az INTERAUDITOR Kft. látja el.

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján – továbbá úgy határoz, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a 2020. évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 7.900.000,- HUF,- + ÁFA, azaz hétmillió-kilencszázezer Magyar Forint + ÁFA, (tehát bruttó 10.033.000 Magyar Forint), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében HUF 2.500.000,- + ÁFA, azaz kettőmillió-ötszázezer Magyar Forint + ÁFA, (tehát bruttó 3.175.000 Magyar Forint) összegben állapítja meg.

---

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

#### 9/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával elfogadja a Társaságnál a Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) megindítását és szervezetének („MRP Szervezet”) létrehozását, amelynek neve 4iG Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet rövidítve 4iG MRP Szervezet, és elfogadja annak alapszabályát (továbbiakban: „Alapszabály”) és javadalmazási politikáját (a továbbiakban: „MRP Javadalmazási Politika”), továbbá gondoskodik az Alapszabály és a Javadalmazási Politika ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalásáról. Az MRP Szervezet Alapszabálya a jelen határozat 1. számú, az MRP Javadalmazási Politika a jelen határozat 2. számú mellékleteit képezik.

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy a döntéstől számított hét (7) évig terjedő határozott időre bízza meg a Kertész és Társai Ügyvédi Irodát (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.), hogy az MRP Szervezet legfőbb szerve jogkörében, mint meghatalmazott járjon el.

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával úgy dönt, hogy az MRP Szervezet képviseletét határozatlan időtartamra önálló képviseleti jogosultsággal Salánki Olga Katalin (születési idő: 1977.05.14.; lakcím: 1117 Budapest, Fehérvári út 31. 5. em. 41., anyja neve: Bacsa Katalin, adóazonosító jel: 8403103646) lássa el.

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy az MRP Szervezet a 4iG elnevezést nevében és rövidített nevében használhatja.

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy az MRP Javadalmazási Politika tervezett végrehajtása érdekében a Társaság mint alapító 2.500.000 (kettőmillió-ötszáz ezer) db 20,- Ft névértékű HU0000167788 ISIN azonosítóval rendelkező 4iG Nyrt. törzsrészvény megszerzésére jogosító vételi opciót mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás juttasson az MRP Szervezet részére. Az MRP Szervezet részére összesen 2.500.000 (kettőmillió-ötszáz ezer) darab 4iG Nyrt. törzsrészvény megszerzésére jogosító vételi opció kerül átadásra legkésőbb 2020. év 04. hónap 30. napjáig.

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság akként dönt, hogy az MRP Javadalmazási Politikában meghatározott általános elvek mentén a 4iG Nyrt. nevében meghozza az MRP Szervezet felállításához, fenntartásához és működéséhez szükséges minden egyéb döntést és nyilatkozatot. A felhatalmazás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az MRP Szervezet alapjául szolgáló Programok megindítására, a kedvezményezetti körének meghatározására és a Programok keretében megszerezhető részvények számára és megszerzésének feltételeire.

---

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

**10/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat**

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaság legfőbb szerve vagy jogszabályi felhatalmazás alapján a legfőbb szerv nevében eljáró döntéshozó szerve a 2020. év során egy későbbi időpontban dönt a Társaság Javadalmazási Politikájának véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadásáról.

---

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

**11/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat**

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy elfogadja a jelen határozati javaslat mellékletét képező Felügyelőbizottsági Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét.

---

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

**12/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat**

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság akként dönt, hogy az Alapszabálynak az egyes napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit módosítja.

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy az Alapszabály módosításai a következők szerint kerüljenek megjelölésre: a törölt szövegrész ~~áthúzással~~, az újonnan beillesztett szövegrész pedig dőlt, aláhúzott, és félkövér szerkesztési módban kerüljön feltüntetésre.

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság akként dönt, hogy az Alapszabály egyes rendelkezései az alábbiak szerint módosuljanak:

**„1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK**

...

- 1.3. 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 a közgyűlés a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rend. felhatalmazása alapján közgyűlési hatáskörben 2020. év 04. hónap 29. napján meghozott

12/2020. (IV. 29.) Igazgatósági Határozat alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”

## „10. A KÖZGYŰLÉS

...

### 10.1. A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk., illetve az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak, valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az éves beszámoló elfogadása;
- f) döntés osztalék és osztaléküléssel fizetéséről;
- g) az egyes részvénytulajdonosokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- h) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- i) döntés - ha a Közgyűlés másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- j) döntés az alaptőke leszállításáról;
- k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- l) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- m) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- n) ~~a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás-döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;~~
- o) az auditbizottság tagjainak megválasztása;
- p) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdéi bevezetésének, illetve kivezetésének kezdeményezéséről;
- q) Törölve;
- r) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- s) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”

## „11. AZ IGAZGATÓSÁG

...

### 11.10. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések

...

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 kedvezményezetti körének meghatározására és a Programok keretében megszerezhető törzsrészesvények, illetve törzsrészesvényekhez kapcsolódó jogok számára, mértékére és megszerzésének feltételeire.

11.10.45. Mindazok a döntések, amiket a Ptk. vagy jelen Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.”

„ 14 . FELÜGYELŐBIZOTTSÁG , AUDITBIZOTTSÁG

...

14.12. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén három (3) tagú bizottság esetében valamennyi tag, ennél nagyobb létszámú bizottság esetében pedig a tagok kétharmada, de legalább ~~négy~~ három (3) tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.”

---

A Rendeletnek megfelelően, a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Társaság a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a Társaság (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (kozvetetelek.mnb.hu) honlapján is.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és Részesvényeseket, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%- ával rendelkező részesvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat – a beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának jóváhagyására vonatkozó határozatot ide nem értve – utólagos jóváhagyása céljából. A Rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részesvényeseknek kezdeményezniük.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

Budapest, 2019. év 04. hónap 29. nap

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága