



**A 4iG Nyrt. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„Társaság”)**

**Jelölő és Javadalmazási Bizottságának Jelentése
a Társaság 2022. év 02. hónap 24. napjára összehívott
rendkívüli Közgyűlése részére**

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága megvizsgálta az Igazgatóságnak a 2022. év 02. hónap 24. napján megtartásra kerülő rendkívüli Közgyűlésre előkészített Igazgatósági előterjesztéseit és határozati javaslatait, valamint azok mellékleteit, az azokban foglaltakkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és egyben elfogadja, továbbá a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikáját az előterjesztésnek megfelelő tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának Helmut Paul Merch (anyja neve: Edith Siegel; születési idő: 1956.02.20.; lakcím: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Németország; adószám: 122/5413/5635; kézbesítési megbízott: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Magyarországi Fióktelepe) megválasztását 2022. év 02. hónap 24. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. A Felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben meghozott 5/2020 (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat bruttó 155.000 HUF/hó összegben állapítja meg.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:

1/2022. (II.03.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Javadalmazási Politikáját az előterjesztésnek megfelelő tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el.

2/2022. (II.03.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának Helmut Paul Merch (anyja neve: Edith Siegel; születési idő: 1956.02.20.; lakcím: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Németország; adószám: 122/5413/5635; kézbesítési megbízott: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Magyarországi Fióktelepe) megválasztását 2022. év 02. hónap 24. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. A Felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben meghozott 5/2020 (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat bruttó 155.000 HUF/hó összegben állapítja meg.



3/2022. (II.03.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság úgy határoz, hogy a 2022. év 02. hónap 24. napjára összehívott Rendkívüli Közgyűlésre vonatkozóan az Igazgatóság által előkészített előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és egyben elfogadja, továbbá a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Budapest, 2022. év 02. hónap 03. napja

4iG Nyrt.
Jelölő és Javadalmazási Bizottsága