



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, miszerint a Társaság 2022. év 02. hónap 24. napján tartott Rendkívüli Közgyűlése, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, az alábbi határozatokat hozta:

1/2022 (II.24.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Linczési Aladin Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gordán Gábort, jegyzőkönyv-hitelesítőknéket a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Kunosi András, míg szavazatszámilálóknak Dr. Szántó Évát és Dr. Hevesi Nikolett Enikőt.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 63.494.613 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 63.494.613 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,03 %).

2/2022 (II.24.) számú Közgyűlési Határozat

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

1. számú napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról
2. számú napirendi pont: Döntés újabb Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról
3. számú napirendi pont: Döntés a Társaság Közgyűlése által 2021. év 09. hónap 30. napján meghozott 21/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési határozatának és 23/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési határozatának hatályon kívül helyezéséről
4. számú napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatóságának 2022. év 05. hónap 31. napjáig tartó időtartamra szóló felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének – bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján – (i) 19.761.381 darab egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű és HUF 670,-, azaz hatszázhetven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala által, (ii) 9.463.882 darab, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű és HUF 850,-, azaz nyolcszázötven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala által történő felemelésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a

- közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően, ideértve az Alapszabály módosítást is
5. számú napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (egységes szerkezetű alapszabály módosítás)
6. számú napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottsági Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének jóváhagyásáról

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 63.494.613 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 63.494.613 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,03 %).

3/2022. (II.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal az előterjesztésnek megfelelő tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 63.494.613 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 63.494.613 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,03 %).

4/2022. (II.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával megválasztja a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának Helmut Paul Merch-et (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) 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 Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 63.494.613 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 63.494.613 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,03 %).

5/2022. (II.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával hatályon kívül helyezi a 21/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozatot.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 63.494.613 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 63.494.613 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,03 %).

6/2022. (II.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával hatályon kívül helyezi a 23/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozatot.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 63.494.613 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 63.494.613 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,03 %).

7/2022. (II.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy 2022. év 05. hónap 31. napjáig tartó időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének – bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is – (i) 19.761.381 darab, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű és HUF 670,-, azaz hatszázhetven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) tőzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala által, (ii) 9.463.882 darab, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű és HUF 850,-, azaz nyolcszázötven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) tőzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala által történő felemelésére, mely felhatalmazás megadásával a Közgyűlés, azaz a részvényesek kifejezetten hozzájárulnak az Igazgatóság által a jelen határozatban foglaltak szerint elhatározandó alaptőke felemeléséhez. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 63.494.613 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 63.494.613 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,03 %).

8/2022. (II.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbi tartalommal módosítja. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

A Társaság Alapszabályának 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 a ~~4/2022. (II.23.) számú Igazgatósági Határozata~~ **a 8/2022. (II.24.) számú Közgyűlési Határozata** és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”

A Társaság Alapszabályának 8.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.3. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a Közgyűlés felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik. ~~Ezen közgyűlés általi felhatalmazás kiterjedhet az igazgatóság felhatalmazására a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására a felhatalmazás időtartama alatt. Eltérő Közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás valamennyi alaptőke emelési esetre és módra vonatkozik.~~”

A Társaság Alapszabályának 8.4. pontja az alábbiak szerint törlésre kerül:

„8.4. ~~Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, úgy a Társaság részvényeseit jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható, azzal, hogy az Alapszabály 8.5. pontjában rögzítettek alapján a közgyűlés, illetve a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.~~”

A Társaság Alapszabályának 8.5. pontja az alábbiak szerint törlésre kerül:

„8.5. ~~A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásának vagy kizárásának csak az Igazgatóság írásbeli — a jegyzési elsőbbségi jog korlátozása vagy kizárása üzleti indokoltságát és a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató — előterjesztése alapján egyszerű szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat vagy a Közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján eljáró igazgatósági határozat alapján van helye.~~”

A Társaság Alapszabályának 8.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

~~„8.64. A Közgyűlés a 21/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozattal két (2) éves időtartamra szólnan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének a felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen HUF 7.000.000.000,-, azaz hétmilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. **A Közgyűlés a 7/2022. (II.24.) számú Közgyűlési Határozattal 2022. év 05. hónap 31. napjáig tartó időtartamra szólnan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének a felemelésére (i) 19.761.381 darab, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű és HUF 670,-, azaz hatszázhetven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) törzsrészevény zártkörű forgalomba hozatala által, (ii) 9.463.882 darab, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű és HUF 850,-, azaz nyolcszázötven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) törzsrészevény zártkörű forgalomba hozatala által.** A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségeszerű módosítására is.”~~

A Társaság Alapszabályának 8.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.75. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a jogszabály vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára és az Alapszabály módosítására az Igazgatóság jogosult és köteles.

A Társaság Alapszabályának 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 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) adózott eredmény felhasználására, **osztalék- és osztalékfelőleg fizetésre** vonatkozó döntés;
- g) ~~döntés osztalék fizetéséről;~~ **törölve**
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok 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;
- 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) ***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.***

A Társaság Alapszabályának 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.3. A közgyűlés határozatait a 10.1. pont a), b), c), h), ***ij, j), k), l) m)***, n), ~~k)~~ és q), ***s), v), w) és x)*** 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.“

A Társaság Alapszabályának 11.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.8. Az igazgatósági tagság megszűnik:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ~~vagy összeférhetlenségi~~ ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálózással,
- f) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
- g) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.”

A Társaság Alapszabályának 11.10.1 pontja az alábbiak szerint törlésre kerül:

„11.10.1. Az ~~Igazgatóság jogosult a Közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján alaptőke-emelésre;~~
Törölve”

A Társaság Alapszabályának 11.10.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.10.8. Az Igazgatóság jogosult a Társaság *(i) Elnökének, (ii) a vezérigazgatójának és (iii) az Elnök-vezérigazgatójának* a megválasztására.”

A Társaság Alapszabályának 13.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 Társaság Alapszabályának 15.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.5. A Társaságnál ~~három-öt (3-5)~~ **négy (4)** tagból álló Felügyelőbizottság működik, amit, illetve aminek tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. **A szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg.** A Felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

A Társaság Alapszabályának 15.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.7. A Felügyelőbizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja **azzal, hogy a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes által jelölt tag visszahívásához a jelölő részvényes előzetes jóváhagyása szükséges.**”

A Társaság Alapszabályának 15.9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.9. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) elhalálozással;
- e) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
- f) a felügyelőbizottsági taggal szemben kizáró ~~vagy összeférhetlenségi~~ ok bekövetkeztével,
- g) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

A Társaság Alapszabályának 15.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.12. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén ~~három (3) tagú bizottság esetében valamennyi tag, ennél nagyobb létszámú bizottság esetében pedig a tagok kétharmada, de~~ legalább három (3) tag jelen van, **amelyből egy (1) tagnak a szavazatok legalább 25 %-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes által jelölt tagnak kell lennie, amennyiben van ilyen tagja a Felügyelőbizottságnak.** A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.”

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 63.494.613 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 63.494.613 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,03 %).

9/2022. (II.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal jóváhagyja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Felügyelőbizottsági Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 63.494.613 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 63.494.613 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 62,03 %).

Budapest, 2022. év 02. hónap 24. nap

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága