



**A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„Társaság”)
Felügyelőbizottságának jelentése
a Társaság 2025. év 12. hónap 17. napjára összehívott
rendkívüli közgyűlése részére**

A Társaság Felügyelőbizottsága megvizsgálta a Társaság 2025. év 12. hónap 17. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő témákhoz kapcsolódó, a Közgyűlés elé terjesztendő előterjesztéseket, melyre tekintettel a Felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatokat:

1/2025. (XI.26.) számú Felügyelőbizottsági Határozat:

A Felügyelőbizottság javasolja a Társaság Közgyűlése számára, hogy a Társaság létesítő okirata („Alapszabály”) 11. fejezete 11.5 pontjának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítsa, azzal, hogy a törölt szövegrészek ~~átvételével~~, míg az újonnan beillesztett szövegrészek **félkövér és dőlt** formázással kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban:

A Társaság Igazgatósága három - ~~nyolc~~ **tizenegy** (3 – ~~8~~ **11**) főből áll, mely saját tagjai közül választja az Igazgatóság Elnökét.

2/2025. (XI.26.) számú Felügyelőbizottsági Határozat:

A Felügyelőbizottság javasolja a Társaság Közgyűlése számára, hogy vegye tudomásul Vargas Santos David Pedro (születési ideje: 1984.08.01.; anyja neve: De Brito Vargas Lopes Maria Filomena; lakcíme: 1025 Budapest, Cimbalom utca 3/B Külföldi cím: AE Downtown Dubai Standard Chartered Tower 5. em.) 2025. november 21. napi hatállyal benyújtott lemondását a Társaság Igazgatóságában fennálló tagságáról, egyúttal döntsön részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117 § alapján az ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról a 2025. január 1. napjától 2025. november 21. napjáig tartó időszak vonatkozásában.

3/2025. (XI.26.) számú Felügyelőbizottsági Határozat:

A Felügyelőbizottság javasolja a Társaság Közgyűlése számára, hogy – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – válassza meg dr. Sárhegyi Istvánt (születési ideje: 1993.09.06.; anyja neve: dr. Bártfai Beatrix, lakcíme:



1025 Budapest, Csíksomlyó utca 12.) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagjává a rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2025. december 17. napjától kezdődően határozatlan időtartamra azzal, hogy az új Igazgatósági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Felügyelőbizottság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés az új Igazgatósági tag havi bruttó díjazását a 15/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

4/2025. (XI.26.) számú Felügyelőbizottsági Határozat:

A Felügyelőbizottság úgy határoz, hogy a fenti napirendi pontokra tekintettel az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését.

Budapest, 2025. év 11. hónap 26. napja

**4iG Nyrt.
Felügyelőbizottsága**