



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2025. év 12. hónap 17. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2025. év 12. hónap 17. napján tartandó rendkívüli Közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

Az Igazgatóság – a Közgyűlés megnyitását és a határozatképesség megállapítását követően – a napirendi pontok megtárgyalása előtt javasolja a Közgyűlés tisztségviselőinek személyéről történő határozathozatalt.

Határozati javaslat:

[■]/2025. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének [■]-t, jegyzőkönyvvezetőnek [■]-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a [■] részvényes képviselőjében eljáró [■]-t, míg szavazatszámilálóknak [■]-t és [■]-t.

1. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

Előterjesztés a 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság Alapszabálya rögzíti az Igazgatóság minimum és maximum létszámára vonatkozó korlátokat. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy döntsön az Alapszabályban foglalt, az Igazgatósági tagok maximumára vonatkozó, 8 fős létszámkorlát 11 főre történő felemeléséről, és fogadja el az Alapszabály megfelelő módosítását, ezáltal megteremtve annak lehetőségét, hogy az Igazgatóság a jövőben esetlegesen nagyobb létszámmal működjön.

Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottságának jelentésében foglaltakra is – az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, a mai nappal a Társaság létesítő okiratának

(„Alapszabály”) mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy a törölt szövegrészek ~~áthúzás~~at, míg az újonnan beillesztett szövegrészek **félkövér és dőlt** formázással kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban.

Az Alapszabály 11. fejezetének 11.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

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

2. számú napirendi pont:

Döntés vezető tisztségviselő jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos intézkedésekről

Előterjesztés a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 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 lemondott a Társaságban fennálló Igazgatósági tagsági tisztségéről. Az Igazgatóság mindezek alapján javasolja a Közgyűlés részére, hogy vegye tudomásul Vargas Santos David Pedro lemondását, egyúttal döntsön részére 2025. január 1. napjától az igazgatóság tagsági jogviszony megszűnése napjáig az ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117 § alapján.

Határozati javaslat az 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottságának jelentésében foglaltakra is – tudomásul veszi 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 akként dönt, hogy megadja részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117 § alapján az ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt a 2025. január 1. napjától 2025. november 21. napjáig tartó időszak vonatkozásában.

3. számú napirendi pont

Döntés vezető tisztségviselő megválasztásáról, díjazásának megállapításáról és a megbízatás időtartamáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére az alábbi személy megválasztását az Igazgatóság új tagjává, 2026. január 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

dr. Sárhegyi István (születési ideje: 1993.09.06.; anyja neve: dr. Bártfai Beatrix, lakcíme: 1025 Budapest, Csíksomlyó utca 12.).

Szakmai életút:

Sárhegyi István a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodás és menedzsment alapszakának elvégzésével, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi mester szakán is szerzett diplomát. Az Európai Űrügynökség (ESA) ösztöndíjával részt vett az International Space University Space Studies programjában. A 4iG Csoporthoz 2021-ben csatlakozott elnöki tanácsadóként, majd 2022-ben az Elnöki kabinet vezetője lett. Sárhegyi István jelenleg a 4iG Csoport űripari-, műholdgyártási, UAV technológiák fejlesztésével és gyártásával, továbbá drónvédelemmel és védelmi digitalizációs szolgáltatásokkal foglalkozó holdingvállalat, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezérigazgatója. Emellett pedig a HungaroDigiTel, valamint a Rotors & Cams Zrt. igazgatóságának tagja, a REMRED Zrt. társalapítója és igazgatóságának elnöke. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. nemrég mutatta be HUSAT Programját, amely Közép-Kelet Európa első magánkezdemenyezésben megvalósuló műholdprogramja lesz. Az összesen egy geostacionárius és nyolc alacsony földkörűli pályán keringő konstelláció felbocsátása 2028-ban veheti kezdetét. Az alacsony földkörűli pályán keringő műholdakat a holdingvállalat martonvásári űrtechnológiai központjában gyártják 2026-tól.

Határozati javaslat a 3. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottságának, valamint Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – 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 választja meg a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2025. december 17. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az új Igazgatósági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Közgyűlés az új Igazgatósági tag havi bruttó díjazását a 15/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

Budapest, 2025. év 11. hónap 26. nap

**4iG Nyrt.
Igazgatósága**