

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket és Befektetőket, miszerint a Társaság 2025. év 12. hónap 17. napján tartott éves rendkívüli közgyűlése („**Közgyűlés**”), a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, az alábbi határozatokat hozta:

1/2025. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Dr. Halász Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Dudás Rebeka Krisztinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KZF Vagyonkezelő Zrt. részvényes képviselőjében eljáró Zaj-Vida Katalint, míg szavazatszámilálóknak Mészárosné Paulov Mónikát és dr. Csernus Pétert.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 247.915.46 db szavazattal elfogadta, melyből 246.811.756 db, 99,55 % igen; 0 db, 0,00 % nem és 1.103.706 db, 0,45 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 246.811.756 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 82,53 %).

2/2025. (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 áthúzással, 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.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által – a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 247.915.46 db szavazattal elfogadta, melyből 247.915.207 db, 100 % igen; 5 db, 0,00 % nem és 250 db, 0,00 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 247.915.207 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 82,89 %).

3/2025. (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.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által – a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 247.915.46 db szavazattal elfogadta, melyből 247.900.702 db, 99,99 % igen; 0 db, 0,00 % nem és 14.760 db, 0,01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 247.900.702 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 82,89 %).

4/2025. (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 2026. január 1. 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.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 247.915.46 db szavazattal elfogadta, melyből 247.829.096 db, 99,97 % igen; 86.345 db, 0,03 % nem és 21 db, 0,00 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 247.829.096 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 82,87 %).

Budapest, 2025. év 12. hónap 17. nap

**4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**