



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

tervezetten 2021. év 04. hónap 29. napján

megtartandó

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; adószám: 12011069-2-44; statisztikai számjel: 12011069-6209-114-01; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság által tervezetten 2021. év 04. hónap 29. napján tartandó rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

Az Igazgatóság ismételten hangsúlyozza, hogy, amennyiben a Közgyűlés tervezett időpontjáig az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19) okán Magyarországon kialakult veszélyhelyzet megszűnik, úgy a 2021. év 04. hónap 08. napján közzétett Meghívóban foglaltak szerint kerül sor a Közgyűlés megtartására, illetőleg, amennyiben a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok és a Közgyűlés tervezett időpontja között egyéb, a Közgyűlés megtartásának valamely részét vagy annak egészét érintő újabb szabályozás lép hatályba, a Társaság a szerint fog eljárni a T. Részvényesek egyidejű és teljeskörű tájékoztatása mellett.

1. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság 2020. évi beszámolóinak, mérleg- és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

- a) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2020. évi beszámolók, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2020. évi eredmény felosztás vonatkozásában
- b) Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységről
- c) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2020. évi éves beszámolók vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése
- d) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi beszámolók vonatkozásában
- e) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi beszámolók vonatkozásában
- f) Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról

Előterjesztés az 1. számú napirendi ponthoz:

Döntés a Társaság 2020. évi beszámolóinak, mérleg- és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

- a) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2020. évi beszámolók, mérleg- és eredménykimutatás, valamint a 2020. évi eredmény felosztás vonatkozásában



Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2020. évi éves beszámolóját, valamint a 2020. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2020. évi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 35.274.599 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 7.163.128 e saját tőke
- HUF 3.160.054 e adózás utáni eredmény

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2020. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 37.863.023 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 7.678.826 e saját tőke
- HUF 3.438.803 e összes átfogó adózás utáni eredmény

Az Igazgatóság - az ismertetett - 2020. évi beszámoló tartalma alapján javasolja, hogy a Társaság Közgyűlése a 2020. üzleti év után 2.212.000.000,-HUF, azaz Kétmilliárd-kettőszáztizenkettőmillió Forint osztalékot fizessen. Javasolja továbbá a Közgyűlés számára, hogy hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság mindenkori likviditási helyzetét figyelembe véve határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitételrel, hogy az osztalékfizetés legkésőbb 2021. december 31. napjáig megtörténik.

Az Igazgatóság továbbá felhívja a Társaság részvényeseinek a figyelmét, hogy az előterjesztések és határozati javaslatokban foglalt adatok nem auditáltak, az éves beszámoló a Közgyűlés határozatát követően válnak véglegessé.

b) Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság 2020. évi éves jelentését - melyet mind a Társaság Igazgatósága, mind a Társaság Felügyelőbizottsága és az Auditbizottsága is elfogadott - a Társaság vagyoni, jövedelmi helyzetének, valamint működésének főbb adatai vonatkozásában, mely jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján készült.

c) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság Könyvvizsgálójának, azaz az **INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak** (székhely: 1074 Budapest,

Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: **Freiszberger Zsuzsanna** [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229] „**INTERAUDITOR Kft.**” vagy „**Könyvvizsgáló**”) a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról készült jelentését, valamint az Igazgatóság által ismertetett könyvvizsgálói hitelesítő záradékot.

d) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi beszámoló vonatkozásában

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság Auditbizottságának a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról készült jelentését.

e) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi beszámoló vonatkozásában

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság Felügyelőbizottságának a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról készült jelentését.

f) Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottságának, valamint Auditbizottságának jelentésében foglaltakra is - fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó, a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentést.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 1. számú napirendi pontokhoz:

1/2021. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja

- az Igazgatóság előterjesztését a 2020. évi beszámoló, mérleg- és eredménykimutatás, valamint a 2020. évi eredmény felosztás vonatkozásában;
- az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről;
- a Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról és az ismertetett hitelesítő záradékot;
- az Auditbizottság jelentését a 2020. évi beszámoló vonatkozásában;
- a Felügyelőbizottság jelentését a 2020. évi beszámoló vonatkozásában;
- az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.



A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2020. évi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 35.274.599 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 7.163.128 e saját tőke
- HUF 3.160.054 e adózás utáni eredmény

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2020. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 37.863.023 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 7.678.826 e saját tőke
- HUF 3.438.803 e összes átfogó adózás utáni eredmény

A Közgyűlés továbbá úgy határoz – figyelemmel az ismertetett 2020. évi éves beszámolók tartalmára –, hogy a 2020. üzleti év után 2.212.000.000,-HUF, azaz Kétmilliárd-kettőszáztizenkettő Forint osztalékot fizessen. A Közgyűlés továbbá úgy határoz, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság mindenkori likviditási helyzetét figyelembe véve határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitételrel, hogy az osztalékfizetés legkésőbb 2021. december 31. napjáig megtörténik.

2. számú napirendi pont:

Döntés a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Előterjesztés a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság elkészítette a 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára az érthető és átlátható működést.

Az Igazgatóság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

Az Igazgatóság 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése és Nyilatkozata jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését – az előterjesztett tartalommal – fogadja el.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

2/2021. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóságnak a Társaság 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

3. számú napirendi pont:

A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

Előterjesztés a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés tárgyalja meg az Igazgatósági tagok 2020. évben végzett munkájának értékelését, valamint határozzon az Igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában.

A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a 2020. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi – javasolja a felmentvény megadását valamennyi Igazgatósági tag részére.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 3. számú napirendi ponthoz:

3/2021. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának álláspontjára - megállapítja, hogy az Elnök-Vezérigazgató, valamint az Igazgatósági tagok munkájukat a 2020. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2020. évre vonatkozóan.

4. napirendi pont:

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó határozott idejű megbízása 2021. év 04. hónap 30. napján véget ér, az Igazgatóság javasolja az **INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; „INTERAUDITOR Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) a Társaság könyvvizsgálójának újraválasztani 2021. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2021. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2022. év 04. hónap 30. napjáig.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 8.700.000,- HUF,- + ÁFA, azaz Nyolcmillió-hétszázezer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 11.049.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 2.700.000,- HUF + ÁFA, azaz Kétmillió-hétszázezer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 3.429.000,- HUF) összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229), az INTERAUDITOR Kft. által, mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy kijelölésének az elfogadását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 4. számú napirendi ponthoz:

4/2021. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; „INTERAUDITOR Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) újraválasztja 2021. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2021. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2022. év 04. hónap 30. napjáig.

A Közgyűlés - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján - úgy határoz, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 8.700.000,- HUF,- + ÁFA, azaz Nyolcmillió-hétszázezer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 11.049.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 2.700.000,- HUF + ÁFA, azaz Kétmillió-hétszázezer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 3.429.000,- HUF) összegben állapítja meg.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal elfogadja Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229) az INTERAUDITOR Kft. által, mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy kijelölését.

5. számú napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájáról

Előterjesztés az 5.számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:268.§ (2) bekezdésére figyelemmel, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el – a jelen előterjesztésekhez mellékelt tartalommal – a Társaság Javadalmazási Politikáját. Az Igazgatóság továbbá javasolja a Közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el - a jelen előterjesztésekhez mellékelt tartalommal – a Társaság 2020. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz:

5/2021. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal az előterjesztésnek megfelelő tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját és a 2020. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

6. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének elfogadásáról

Előterjesztés a 6.számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság Alapszabályának a módosítását.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály módosításai a következők szerint kerüljenek megjelölésre: a törölt szövegrész ~~átvételével~~, az újonnan beillesztett szövegrész pedig *dőlt* és **félkövér** szerkesztési módban kerüljön feltüntetésre.

Az Alapszabály egyes rendelkezései az alábbiak szerint módosuljanak:

„2.2. A Társaság idegennyelvű (angol)

cégeve:

4iG Public Limited Company

A Társaság idegennyelvű (angol)

rövidített cégeve:

4iG Plc.

2.3. A Társaság idegennyelvű (német)

cégneve: *4iG Offene Aktiengesellschaft*

A Társaság idegennyelvű (német)

rövidített cégneve: *4iG Offene AG*

2.2.4. A Társaság székhelye:
1037 Budapest, Montevideo utca 8.

2.3.5. A Társaság fióktelepe(i):
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.
~~6782 Mórahalom, Röszei út 43.~~
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
4025 Debrecen, Barna utca 23.

2.4.6. A Társaság telephelye(i):
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.
1037 Budapest, Montevideo utca 6.”

„ 14 . C É G J E G Y Z É S

Cégjegyzésre jogosult

- a) Igazgatóság elnöke önállóan,
- b) Igazgatóság két tagja együttesen,
- c) ~~a cégvezető az Igazgatóság bármely tagjával együttesen,~~ *az Igazgatóság valamelyik tagja és az Igazgatóság által a Társaság nevében aláírásra felhatalmazott munkavállaló együttesen;*
- d) ~~az Igazgatóság által képviselési joggal felruházott két munkavállaló együttesen,~~ *az aláírási címpéldányban foglalt módon. az Igazgatóság által a Társaság nevében aláírásra felhatalmazott munkavállalók közül kettő személy együttesen, az aláírási címpéldány szerint.”*

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 6. számú napirendi ponthoz:

6/2021. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja.

Az Alapszabály módosításai a következők szerint kerülnek megjelölésre: a törölt szövegrész áthúzással, az újonnan beillesztett szövegrész pedig *dőlt* és félkövér szerkesztési módban kerül feltüntetésre.

Az Alapszabály egyes rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

- „2.2. A Társaság idegennyelvű (angol)
cégneve: *4iG Public Limited Company*
- A Társaság idegennyelvű (angol)
rövidített cégneve: 4iG Plc.*
- 2.3. A Társaság idegennyelvű (német)
cégneve: *4iG Offene Aktiengesellschaft*
- A Társaság idegennyelvű (német)
rövidített cégneve: 4iG Offene AG*
- 2.2.4. A Társaság székhelye:
1037 Budapest, Montevideo utca 8.
- 2.3.5. A Társaság fióktelepe(i):
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.
6782 Mórahalom, Röszei út 43.
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
4025 Debrecen, Barna utca 23.
- 2.4.6. A Társaság telephelye(i):
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.
1037 Budapest, Montevideo utca 6.”

„ 14 . C É G J E G Y Z É S

Cégjegyzésre jogosult

- a) Igazgatóság elnöke önállóan,
- b) Igazgatóság két tagja együttesen,
- c) ~~a cégvezető az Igazgatóság bármely tagjával együttesen,~~ az Igazgatóság valamelyik tagja és az Igazgatóság által a Társaság nevében aláírásra felhatalmazott munkavállaló együttesen;
- d) ~~az Igazgatóság által képviselési joggal felruházott két munkavállaló együttesen,~~ az aláírási címpéldányban foglalt módon. az Igazgatóság által a Társaság nevében aláírásra felhatalmazott munkavállalók közül kettő személy együttesen, az aláírási címpéldány szerint.”

7. számú napirendi pont:

Döntés további egy új Igazgatósági tag megválasztásáról az Alapszabálynak megfelelően



Előterjesztés a 7.számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új igazgatósági tagjának Pedro Vargas Santos David úr (anyja neve: Maria Filomena De Brito Vargas Lopes David; születési idő: 1984.08.01; lakcím: AE Downtown Dubai, Standard Chartered Tower 5. em.; adóazonosító jel: 8429464859; kézbesítési megbízott: Kovács Márton Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Pasaréti út 25/A) megválasztását együttes cégjegyzési jogosultsággal 2021. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság tagjainak díjazását az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben meghozott 4/2020 (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat bruttó 175.000 HUF/hó összegben állapítja meg.

Határozati javaslat a 7. számú napirendi ponthoz:

7/2021. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjának Pedro Vargas Santos David urat (anyja neve: Maria Filomena De Brito Vargas Lopes David; születési idő: 1984.08.01; lakcím: AE Downtown Dubai, Standard Chartered Tower 5. em.; adóazonosító jel: 8429464859; kézbesítési megbízott: Kovács Márton Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Pasaréti út 25/A) együttes cégjegyzési jogosultsággal 2021. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság tagjainak díjazását az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben meghozott 4/2020 (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat bruttó 175.000 HUF/hó összegben állapítja meg.

Budapest, 2021. év 04. hónap 21. nap

**4iG Nyrt.
Igazgatósága**