

J E G Y Z Ő 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 2024. év 04. hónap 29. napján tartott Rendes Közgyűlése, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének dr. Vezekényi Csabát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Mayer Krisztinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a KZF Vagyonkezelő Kft. részvényes képviselőjében eljáró Farkas Máttyást, míg szavazatszámilálóknak Polgár Melindát és Mészárosné Paulov Mónikát.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262 951 955 db szavazattal elfogadta, melyből 262 951 894 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 61 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 951 955 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92 %).

2/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2023. évi, IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részét képező – tartalommal elfogadja a 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2023. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 669 072 millió mérlegfőösszeg
- HUF 175 323 millió saját tőke
- HUF -19 237 millió adózás utáni eredmény

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262 951 955 db szavazattal elfogadta, melyből 262 933 979 db, 99,99 % igen; 1 db, 0 % nem és 17 975 db, 0,01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 951 955 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92 %).

3/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2023. évi IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részét képező – tartalommal elfogadja az egyedi beszámoló kapcsán az Igazgatóság



jelentését a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262 951 955 db szavazattal elfogadta, melyből 262 933 689 db, 99,99 % igen; 60 db, 0 % nem és 18 206 db, 0,01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 951 955 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92 %).

4/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében, az Auditbizottság Jelentésében, valamint az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is –, hogy a 2023. üzleti év után osztalék kifizetésére nem kerül sor.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262 951 955 db szavazattal elfogadta, melyből 262 930 587 db, 99,99 % igen; 17 246 db, 0,01 % nem és 4 122 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 951 955 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92 %).

5/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2023. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS szerinti, 2023. évi konszolidált éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 1 521 212 millió mérlegfőösszeg
- HUF 361 704 millió saját tőke
- HUF -27 382 millió konszolidált adózás utáni eredmény

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262,951,955 db szavazattal elfogadta, melyből 262 930 480 db, 99,99 % igen; 109 db, 0 % nem és 21 366 db, 0,01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 951 955 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92 %).

6/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2023. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a konszolidált beszámoló kapcsán az



összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262 951 955 db szavazattal elfogadta, melyből 262 930 528 db, 99,99 % igen; 1 db, 0 % nem és 21 426 db, 0,01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 951 955 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92 %).

7/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését és az ismertetett hitelesítő záradékot a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262 948 686 db szavazattal elfogadta, melyből 262 930 220 db, 99,99 % igen; 61 db, 0 % nem és 18 405 db, 0,01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 948 686 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92%).

8/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Auditbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262 951 954 db szavazattal elfogadta, melyből 262 930 388 db, 99,99 % igen; 122 db, 0 % nem és 21 444 db, 0,01 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 951 954 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92 %).

9/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 253 488 013 db szavazattal elfogadta, melyből 253 469 715 db, 99,99 % igen; 1 db, 0 % nem és 18 297 db, 0,01 % tartózkodom szavazat.



(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 253 488 013 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92 %).

10/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottsága jelentésében foglaltakra is – úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262 951 955 db szavazattal elfogadta, melyből 262 597 577 db, 99,87 % igen; 1 db, 0 % nem és 354 377 db, 0,13 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 951 955 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92 %).

11/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:

A Közgyűlés, tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényre, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal, az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését azzal, hogy a Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262 601 955 db szavazattal elfogadta, melyből 262 580 328 db, 99,99 % igen; 21 305 db, 0,01 % nem és 322 db, 0,0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 601 955 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.81 %).

12/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – megállapítja, hogy az Igazgatósági Tagok, valamint a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján igazgatónak minősülő tisztségviselők munkájukat 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262 951 955 db szavazattal elfogadta, melyből 262 912 505 db, 99,98 % igen; 21 245 db, 0,01 % nem és 18 205 db, 0,01 % tartózkodom szavazat.



(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 951 955 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92 %).

13/2024. (IV.29.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Auditbizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; a továbbiakban „Könyvvizsgáló”) választja meg 2024. év 05. hónap 01. napjától kezdődően 3 éves határozott időtartamra a 2024-2026. évekre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolók elfogadásáig, de legkésőbb 2027. év 04. hónap 30. napjáig tartó időszakra azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt a Könyvvizsgáló jelöli ki.

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a 2024. évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 219 000 EUR + ÁFA, azaz kettőszáztizenkilencezer euró + ÁFA, míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 158 000 EUR + ÁFA, azaz egyszázötvennyolcezer euró + ÁFA összegben állapítja meg.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy felkéri az Igazgatóságot, hogy a Ptk. 3:130. § (1) bekezdésével összhangban a Közgyűlés jóváhagyását követően a Társaság képviseletében kösse meg a megválasztott könyvvizsgáló megbízási szerződését.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 262 951 955 db szavazattal elfogadta, melyből 262 583 489 db, 99,86 % igen; 201 db, 0,0 % nem és 368 265 db, 0,14 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 262 951 955 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 87.92 %).

Budapest, 2024. év 04. hónap 29. nap

**4iG Nyrt.
Igazgatósága**