



A 4iG Nyrt. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket és Befektetőket, hogy a 4iG Nyrt. Igazgatósága a Társaság 2020. év 11. hónap 25. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet („Rendelet”) 9.§ (2) bekezdése értelmében miután a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel- a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. év 11. hónap 25. napján az alábbi határozatokat hozta:

Az Igazgatóság egyhangúlag (3 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

1/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság jelen határozatával megválasztja Jászai Gellért Zoltán Elnök-Vezérigazgatót az igazgatósági ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének dr. Gordán Gábort, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Linczényi Aladin Ádám és Tóth Béla Zsolt igazgatósági tagokat.

Az Igazgatóság egyhangúlag (3 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

2/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlési Meghívóban meghirdetett és közzétett napirendi pontokat fogadta el változtatás nélkül, az alábbiak szerint:

1. számú napirendi pont: Döntés a Társaság telephelyeinek és fióktelepének a felvételéről
2. számú napirendi pont: Döntés a Társaság egyes vezető tisztségviselőinek személyében bekövetkező változásokról, az érintett személyek által kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, valamint szükség szerint új vezető tisztségviselő(k) megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
- 3.számú napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok személyében bekövetkező változásokról, valamint szükség szerint új Felügyelőbizottsági tag(ok) és új Auditbizottsági tag(ok) megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.
4. számú napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének elfogadásáról

4iG Nyrt.

Levél cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Telefon: +36 1 270 7600

Fax: +36 1 270 7679

Email: info@4ig.hu

Internet: www.4ig.hu

Az Igazgatóság egyhangúlag (3 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

3/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal elhatározza, hogy a 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. és a 1037 Budapest, Montevideo u. 6. szám alatt található ingatlanokat a Társaság telephelyeként működteti és felveszi, illetve a 4025 Debrecen, Barna u. 23. szám alatt található ingatlant a Társaság fióktelepeként működteti és fióktelepként felveszi a Társaság Alapszabályába és cégjegyzékére.

Az Igazgatóság egyhangúlag (3 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

4/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat:

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal tudomásul veszi Simon Zoltán és Zibriczki Béla igazgatósági tagoknak az igazgatósági tagsági tisztségéről a rendkívüli közgyűlés napjával, azaz 2020. év 11. hónap 25. napi hatállyal történő lemondásukat, valamint megállapítja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2020. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték és erre tekintettel megadja a részükre a felmentvényt a 2020. évre vonatkozóan.

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal a Társaság új igazgatósági tagjainak az alábbi személyeket megválasztja együttes cégjegyzési jogosultsággal 2020. év 11. hónap 25. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

Blénessy László (anyja neve: Bordos Mária Magdolna; lakcím: 1221 Budapest, Murányi utca 7.)
Fekete Péter Krisztián (anyja neve: Szabó Katalin; lakcím: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 46/1. 1ép.).

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva rögzíti, hogy az új igazgatósági tagok feladataikat megbízási jogviszonyban látják el.

Az Igazgatóság továbbá közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal az Igazgatóság tagjainak havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

Igazgatóság Elnöke: bruttó 200.000 HUF/hó
Igazgatóság tagja: bruttó 175.000 HUF/hó

4iG Nyrt.

Levélcím: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Telefon: +36 1 270 7600

Fax: +36 1 270 7679

Email: info@4ig.hu

Internet: www.4ig.hu

Az Igazgatóság egyhangúlag (3 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

5/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat:

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal tudomásul veszi Tomcsányi Gábor, Tima János és Ódorné Angyal Zsuzsanna felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagoknak a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagi tisztségéről a rendkívüli közgyűlés napjával, azaz 2020. év 11. hónap 25. napi hatállyal történő lemondásukat, valamint az Igazgatóság a Társaság új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak az alábbi személyek megválasztja 2020. év 11. hónap 25. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

Felügyelőbizottsági tagok:

Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21. 5. em. 45.)

Büdyné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia; lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva rögzíti, hogy az új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok feladataikat megbízási jogviszonyban látják el.

Az Igazgatóság továbbá közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal a felügyelőbizottsági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

Felügyelőbizottság Elnöke: bruttó 175.000 HUF/hó

Felügyelőbizottság tagja: bruttó 155.000 HUF/hó

Auditbizottsági tagok:

Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21. 5. em. 45.)

Büdyné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia; lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)

Az Igazgatóság egyhangúlag (3 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta:

6/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat:

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozatával elfogadja az előterjesztéssel egyező tartalmú Alapszabály módosítását.

4iG Nyrt.

Levélcíme: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Telefon: +36 1 270 7600

Fax: +36 1 270 7679

Email: info@4ig.hu

Internet: www.4ig.hu

A Rendeletnek megfelelően, a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a 4iG Nyrt. a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (kozvetetelek.mnb.hu) honlapján is.

A 4iG Nyrt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és Részvényeseket, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%- ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap első napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

Budapest, 2020. év 11. hónap 25. nap

4iG Nyrt. Igazgatósága

4iG Nyrt.

Levélcím: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Telefon: +36 1 270 7600

Fax: +36 1 270 7679

Email: info@4ig.hu

Internet: www.4ig.hu