

## 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 2025. év 01. hónap 09. napján tartott Rendkívüli Közgyűlése, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, az alábbi határozatokat hozta:

### 1/2025. (I.09.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Dr. Halász Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Jillek Adrienn, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a RHEINMETALL AG részvényes képviselőjében eljáró Dr. Fekete Esztellát, míg szavazatszámilálóknak Mészárosné Paulov Mónikát és Polgár Melindát.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.017.608 db szavazattal elfogadta, melyből 250.017.608 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.017.608 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,6 %).

\* \* \*

### 2/2025. (I.09.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi a Rheinmetall Aktiengesellschaft (székhely: Rheinmetall Platz 1., Düsseldorf, Germany DE-40476; nyilvántartási szám: HRB 39401) mint a Társaság 25,119143%-os szavazati joggal rendelkező részvényese által jelölt és a Közgyűlés által megválasztott Dagmar Steinert (anyja neve: Helma Roswitha Wylutzki; születési idő: 1964.11.17.; lakcím: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Németország) felügyelőbizottsági tagságáról a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság szavazatai több, mint 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes által jelölt és a Társaság 2025. év 01. hónap 09. napján megtartandó rendkívüli közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával történő lemondását.

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi továbbá Dr. Fellegi Tamás László (anyja neve: Haba Mária; születési idő: 1956.01.07.; lakcím: 2000 Szentendre, Levendula utca 15.) felügyelőbizottsági tagságáról a Társaság 2025. év 01. hónap 09. napján megtartandó rendkívüli közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával történő lemondását.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 15.5 pontjában foglaltak alapján a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg, melyre tekintettel a Közgyűlés rögzíti, hogy a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság 25,119143%-os szavazati joggal rendelkező részvényese Klaus Jürgen Neumann-t (anyja neve: Christa VOS; lakcíme: Marc-Chagall-Straße 146, 40477 Düsseldorf) jelölte új Felügyelőbizottsági tagként. Továbbá a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében



javasolja a Közgyűlés részére Dr. Guller Zoltán (anyja neve: Tóth Márta; lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 71. 4. em. 23. ajtó) új Felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával megválasztja a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának egyrészt a Rheinmetall Aktiengesellschaft részvényes által jelölt Klaus Jürgen Neumann -t, másrészt Dr. Guller Zoltánt, a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2025. év 01. hónap 09. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását a Közgyűlés által meghozott 14/2022 (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatban foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.017.608 db szavazattal elfogadta, melyből 250.017.276 db, 100 % igen; 332 db, 0 % nem és 0 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.017.276 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,6 %).

\*\*\*

### 3/2025. (I.09.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal rögzíti, hogy tekintettel Dr. Fellegi Tamás László (anyja neve: Haba Mária; születési idő: 1956.01.07.; lakcím: 2000 Szentendre, Levendula utca 15.), aki egyben az Auditbizottság Tagja is, Felügyelőbizottsági tagságáról történő lemondására, szükséges új Auditbizottsági Tag megválasztása is, figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra, miszerint a Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával megválasztja a Társaság új Auditbizottsági Tagjává Dr. Guller Zoltánt (anyja neve: Tóth Márta; lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 71. 4. em. 23. ajtó) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2025. év 01. hónap 09. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Auditbizottság Tagjai külön díjazás nélkül látják el tisztségüket.

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.017.608 db szavazattal elfogadta, melyből 250.017.276 db, 100 % igen; 332 db, 0 % nem és 0 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.017.276 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,6 %).

\*\*\*

## 4/2025. (I.09.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a jelen határozat meghozatalának a napjával 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 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.1. A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk., illetve az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, leválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak, és a könyvvizsgálónak, valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az éves beszámoló (amennyiben készül, úgy a konszolidált beszámoló) elfogadása;
- f) adózott eredmény felhasználására, osztalék- és osztalékékelőleg fizetésre vonatkozó döntés;
- g) döntés a vezető tisztségviselőknek adható felmentvényről;
- h) az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok, részvénytársaságok átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha a Közgyűlés másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- n) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- o) a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás;
- p) az auditbizottság tagjainak megválasztása;
- q) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivezetésének kezdeményezéséről;
- r) döntés a taggal (vagy a részvényessel), a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- s) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- t) döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
- u) ~~döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;~~ **Törölve**
- v) azon kulcsfontosságú üzleti egységek/vagyonelemek Társaság általi elidegenítése, amelyek bevétel szempontjából az adott üzletág több mint 50%-át képviselik;

- w) döntés a Társaság elismert vállalatcsoportban való részvételéről és az uralmi szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, illetve – amennyiben azt nem jogszabály írja elő – a Társaság bármely egyéb típusú konszolidációba történő bevonásáról szóló döntés;
- x) olyan, nem a szokásos piaci feltételek szerinti ügyletek megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság közvetve vagy közvetlenül (akár leányvállalaton keresztül is) a saját részvényesével köt;
- y) döntés olyan szerződések jóváhagyásáról, amelyet a Társaság saját tagjával (vagy részvényesével), vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, cégvezetőjével, azok közeli hozzátartozójával vagy az állandó könyvvizsgálóval köt;
- z) döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez történő pénzügyi segítség nyújtásáról azzal, hogy nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon ügyletek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Társaság munkavállalói – ideértve a Társaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit – vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő;
- zz) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály **vagy az Alapszabály** a Közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe utal.”

### **Az Alapszabály 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„10.3. A közgyűlés határozatait a 10.1. pont a), b), c), h), i), j), k), l) m), n), ~~r),~~ q), **r**), s), v), w), x) y), és z) alpontjaiban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza azzal, hogy az Alapszabály módosításakor a Ptk. mindenkori rendelkezései alkalmazandók.”

### **Az Alapszabály 11.10. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„11.10. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyek

11.10.1. Döntés a nettó 500.000.000,- HUF értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó összegű kötelezettségvállalások tekintetében;

11.10.2. Az Igazgatóság a Közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén vagy jogszabályban meghatározott esetekben dönthet saját részvény Társaság általi megszerzéséről;

11.10.3. Az Igazgatóság a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával, a mindenkori jogszabályi keretek között osztalékelőleg fizetésére tehet javaslatot, valamint jogosult a saját részvény megszerzésével és osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyron terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;

11.10.4. Az Igazgatóság jogosult az Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) keretében Szervezet („MRP Szervezet”) felállítására, fenntartására és működéséhez szükséges minden egyéb döntés és nyilatkozat megtételére. A felhatalmazás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az MRP Szervezet alapjául szolgáló Programok megindítására, a kedvezményezett

körének meghatározására és a Programok keretében megszerezhető törzsrészesvények, illetve törzsrészesvényekhez kapcsolódó jogok számára, mértékére és megszerzésének feltételeire;

11.10.5. Az Igazgatóság jogosult dönteni a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit és tevékenységi köreit (ide nem értve a főtevékenységet) érintő kérdésekben és az azokkal összefüggő alapszabály-módosítások tárgyában;

11.10.6. Az Igazgatóság jogosult gyakorolni a munkáltatói jogokat és dönteni a munkáltatói joggyakorlás rendjének meghatározásáról;

11.10.7. Az Igazgatóság jogosult a Társaság munkaszervezetének kialakítására és módosítására, az első Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) elfogadására, továbbá az SzMSz-t érintő szervezeti változásokra vonatkozó társasági javaslatok jóváhagyására;

11.10.8. Az Igazgatóság jogosult a Társaság (i) Igazgatósága Elnökének, (ii) a vezérigazgatójának a megválasztására.

11.10.9. Az Igazgatóság jogosult a Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalóinak kijelölésére;

11.10.10. Az Igazgatóság a Közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával dönthet az alaptőke felemeléséről, illetve az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban jogosult közbenső mérleg elfogadására;

11.10.11. Nincs szükség a közgyűlés által az igazgatóság részére saját részvény megszerzésére adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről;

11.10.12. Az Igazgatóság dönt a Szakmai Tanácsadó Testület felállításáról, valamint a Szakmai Tanácsadó Testület által megalkotott működési szabályzat jóváhagyásáról;

11.10.13. Az Igazgatóság ügyrendjét maga alkotja meg és dönt az igazgatósági ügyrend elfogadásáról és módosításáról;

11.10.14 A Társaság üzleti tervének és finanszírozási tervének elfogadása, és módosítása;

11.10.15 A Társaság és leányvállalatai üzletpolitikájának, stratégiájának - ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó, továbbá konzorciális megállapodásokról szóló döntéseket, - termékportfóliójának meghatározása és elfogadása;

11.10.16 A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése;

11.10.17 Döntés leányvállalat alapításáról vagy valamely gazdasági társaságban tulajdoni részesedés megszerzéséről, illetve a részesedés elidegenítéséről vagy megterheléséről, a tulajdoni részesedéshez kapcsolódó tagsági, illetőleg részvényesi jogok teljes vagy részleges, bármilyen jogcímen történő átengedéséről;

11.10.18 A Társaság részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos, a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a társaságok legfőbb szerveinek **hatáskörébe tartozó és a legfőbb szerv** ülésére szóló mandátumokkal kapcsolatos döntések meghozatalát, **továbbá az Igazgatóság bármely két tagjának felhatalmazása, hogy a Társaság részvételével működő gazdasági társaságok legfőbb szerve hatáskörébe tartozó döntéseket alapítói, részvényesi határozat keretében meghozzák, az alapítói, részvényesi határozatot aláírják;**

11.10.19 A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása;

11.10.20 Jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente 1 (egy) alkalommal a Közgyűlés, 3 (három) havonta a Felügyelőbizottság részére;

11.10.21 Mindazok a döntések, amiket a jogszabály vagy a létesítő okirat nem utal a Társaság legfőbb szerveinek, illetve a Társaság létesítő okirata vagy belső szabályozója az Igazgatóság Elnökének, vagy a Társaság Vezérigazgatójának a hatáskörébe.”

A határozatot a Közgyűlés a jelenlévők által - a Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont figyelembevételével – érvényesen leadott 250.017.608 db szavazattal elfogadta, melyből 250.017.608 db, 100 % igen; 0 db, 0 % nem és 0 db, 0 % tartózkodom szavazat.

(Az érvényesen leadott igen szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes igen szavazat száma: 250.017.608 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 83,6 %).

\*\*\*

Budapest, 2025. év 01. hónap 09. nap

**4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**Igazgatósága**