



## JEGYZŐKÖNYV

a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatóság

**2021. január 28. napján (csütörtökön) tartott üléséről**

*2021. január 28-i – a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. §-a alapján – közgyűlési hatáskörében eljáró igazgatótanácsi ülésről*

## MINUTES

of the meeting of Zwack Unicum Plc's Board of Directors

acting in the competence of the General Meeting

held on 28 January, 2021 (Thursday)

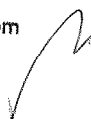
*on the basis of Section 9 of the decree no. 502/2020. (XI.16.) of the Government of Hungary on the repeated promulgation of the deviating regulations related to the operation of partnerships and capital-concentrating organisations during the state of emergency*

**SZECSKAY** Dr. Jásdi Attila ügyvéd  
KASZ: 36062224  
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.  
+36 (1) 472 3000  
attila.jasdi@szecskay.com

- Helyszín / Place: Zoom szoftveren tartott video-konferencia / Video conference via Zoom software
- Időpont: / Date: 2021. január 28. 10:00 / January 28, 2021, 10:00 AM
- Résztvevők / Participants: Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors  
Mag. Wolfgang Spiller, az Igazgatóság elnökhelyettese / Vice-Chairman of the Board of Directors  
Zwack Izabella, az Igazgatóság tagja / Member of the Board of Directors  
Zoran Maksic, az Igazgatóság tagja / Member of the Board of Directors  
Bozidar Bozic, az Igazgatóság tagja / Member of the Board of Directors  
Frank Odzuck, az Igazgatóság tagja / Member of the Board of Directors  
Tibor Dörnyei, az Igazgatóság tagja / Member of the Board of Directors
- Meghívott vendégek / Invited guest: Dr. Hubertine Underberg-Ruder, a Felügyelő Bizottság elnöke / Chairwomen of the Supervisory Board  
Dr. Salgó István, a Felügyelő Bizottság tagja / member of the Supervisory Board  
Dr. Szecskay András, a Felügyelő Bizottság tagja és a Társaság jogi képviselője / member of the Supervisory Board and legal representative of the Company  
Rózsai Rezső, KPMG Hungaria Kft.  
Szűcs Balázs, Zwack Unicum Nyrt.  
Dr. Stampfer-Nagy Barbara, Zwack Unicum Nyrt.  
Dr. Jásdi Attila, Szecskay Ügyvédi Iroda
- Távollevő / Absent: ---
- Jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes: Dr. Stampfer-Nagy Barbara

SZECSKAY

Dr. Jásdi Attila ügyvéd  
KASZ: 36062224  
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.  
+36 (1) 472 3000  
attila.jasdi@szecskay.com




**Zwack Sándor úr** szeretettel köszöntötte az Igazgatóság tagjait, Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt, a Felügyelő Bizottság elnökét, Rózsai Rezső urat, a Társaság könyvvizsgálójának, a KPMG Hungary Kft-nek a képviselőjét, Dr. Szecskay András és Dr. Jásdi Attila ügyvédek és a többi meghívottat.

**Zwack Sándor úr** felkérte dr. Szecskay András urat a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatóság ülésének a meghirdetett napirend szerinti levezetésére.

**Dr. Szecskay András** tájékoztatta az Igazgatóságot arról, hogy a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet értelmében az Igazgatóság jogosult a 2020. december 16. napján közzétett közgyűlési meghívóban szereplő összes napirendi pontban döntést hozni. Az Igazgatóság a közzétett előterjesztésekben foglalt határozati javaslatokat fogadhatja el, de azoktól el is térhet.

**Dr. Szecskay András** megállapította, hogy az Igazgatóság ülése határozatképes, mivel az Igazgatóság összes tagja elektronikus hírközlő eszköz útján jelen van, ami az Igazgatóság ügyrendjének 9.3 pontja értelmében az ülésen való személyes részvétellel egyenértékű. Az ülésen az alábbi igazgatósági tagok vesznek részt:

Zwack Sándor úr  
Zwack Isabella kisasszony  
Wolfgang Spiller úr  
Bozidar Bozic úr  
Zoran Maksic úr  
Frank Odzuck úr  
Dörnyei Tibor úr

**Dr. Szecskay András** megállapította, hogy az igazgatóság ülése a Társaság alapszabályának 12.12 és az Igazgatóság ügyrendjének 8.6 pontja értelmében szabályszerűen összehívásra került, mivel annak időpontja az előző ülésen

**Sándor Zwack:** Greets the Board Members, Dr. Hubertine Underberg-Ruder as the chair of the supervisory board and Mr. Rezső Rózsai on behalf of KPMG Hungary, the statutory auditor of the Company, as well as attorneys at law, Dr. András Szecskay and Dr. Attila Jásdi, and the further invitees.

**Mr. Sándor Zwack** requested Dr. András Szecskay, to technically conduct the meeting of the Board of Directors acting in the competence of the General Meeting.

**Dr. András Szecskay** informed the Board of Directors that pursuant to decree no. 502/2020 (XI.16.) of the Government of Hungary on the repeated promulgation of the deviating regulations related to the operation of partnerships and capital-concentrating organizations during the state of emergency, the Board of Directors of the Company is entitled to pass resolutions on all matters on the agenda listed in the EGM invitation published on December 16, 2020. The Board of Directors can adopt the resolutions according to the published draft resolutions, but can also deviate from the published proposals.

**Dr. András Szecskay** informed about the full attendance of the meeting, all members of the Board of Directors attend via electronic means, which is equivalent to the personal participation pursuant to Section 9.3 of the Rules of Operation of the Board of Directors.

The following members attend the meeting:

Mr. Sándor Zwack  
Ms. Isabella Zwack  
Mr. Wolfgang Spiller  
Mr. Bozidar Bozic  
Mr. Zoran Maksic  
Mr. Frank Odzuck  
Mr. Tibor Dörnyei

**Dr. András Szecskay** established that the present meeting of the Board of Directors has been duly convened pursuant to Section 12.12 of the Statutes and Section 8.6 of the Rules of Operation, as its date was already specified at its previous meeting

**SZECSKAY** Dr. Jásdi Attila ügyvéd  
KASZ: 36062224  
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.  
+36 (1) 472 3000  
attila.jasdi@szecskay.com

meghatározásra került és az írásbeli előterjesztések is megfelelő határidőben megküldésre kerültek.

Ismertette a szavazókkal, hogy minden határozathozatalra a határozattervezet ismertetése után kerül sor, amelyek során egyenként megkérdezi az Igazgatóság tagjait a szavazatukról ("IGEN", a "NEM" és a "TARTÓZKODÁS").

Az érdemi határozathozatal előtt meg kell hoznunk egyes formai határozatokat.

**Dr. Szecskay András** ismertette az első határozattervezetet.

**1/2021. 01. 28. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet ("Kormányrendelet") 9. §-a - a közgyűlés hatáskörében eljárva a mai napra összehívott ülés napirendjét a Társaság 2021. január 28. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlése tárgyában 2020. december 16. napján közzétett közgyűlési meghívóban megjelölt napirenddel azonos tartalommal fogadja el.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

**Dr. Szecskay András** tájékoztatta az ülés tagjait, hogy hangfelvétel és ezzel párhuzamosan egy audio-video felvétel készül az igazgatóság üléséről, mivel - a határozatok kiemelkedő fontossága miatt - a társaság jogos érdeke, hogy az igazgatóság jegyzőkönyvének elkészítését egy felvétel segítse.

**Dr. Szecskay András** ismertette a határozattervezetet.

and the respective written proposals have also been delivered in due time.

Each voting will be held after reading the draft resolutions. During the voting, I will ask each member of the Board of Directors, one by one, that you state your name and your vote ("Approve", "Against", "Abstain") after that.

Before discussing the merits, first we have to adopt certain technical resolutions.

**Dr. András Szecskay** presented the first draft resolution.

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the EGM No. 1/2021. 01. 28.**

The Board of Directors – based on Section 9 of the decree no. 502/2020 (XI.16.) of the Government of Hungary on the repeated promulgation of the deviating regulations related to the operation of partnerships and capital-concentrating organisations during the state of emergency (the "Government Decree" - acting in the competence of the General Meeting, has approved the agenda of the meeting convened to this day with the same content as in the general meeting's invitation published on December 16, 2020 regarding the Company's extraordinary general meeting convoked for January 28, 2021.

**Dr. András Szecskay** has informed the members of the meeting that a sound recording and – in parallel - an audio-video recording will be made of the meeting of the Board of Directors, as – due to the utmost importance of the resolutions - it is the lawful interest of the Company that preparation of the board minutes is assisted by a recording.

**Dr. András Szecskay** presented the draft resolution.

**SZECSKAY** Dr. Jásdi Attila ügyvéd  
KASZ: 36062224  
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.  
+36 (1) 472 3000  
attila.jasdi@szecskay.com

**2/2021. 01. 28. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság – a Kormányrendelet 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta azt, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséhez az ülésen elhangzottakról hangfelvétel és a video-konferenciát lehetővé tevő szoftver által készített hang- és képfelvétel készüljön. A felvételekre nem szó szerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the EGM No. 2/2021. 01. 28.**

The Board of Directors - based on Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting, approved that a sound recording and an audio-video recording recorded by the software enabling the videoconference shall be made of the proceedings of the meeting in order to assist in the preparation of the minutes of the meeting. The sound recording shall be used for the purpose of preparing non-verbatim minutes.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

**Dr. Szecskay András** javasolta, hogy az ülés tisztviselőit és a jegyzőkönyv hitelesítőit Zwack Sándor, az Igazgatóság elnökének javaslata szerint válasszák meg.

**Dr. András Szecskay** proposed to elect the officers of the meeting and confirmers of the meeting minutes pursuant to the proposal of Sándor Zwack, chairman of the Board of Directors.

**Dr. Szecskay András** ismertette a határozattervezetet.

**Dr. András Szecskay** presented the third draft resolution.

**3/2021. 01. 28. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Kormányrendelet 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság a mai ülés levezetésében való közreműködésre dr. Szecskay András ügyvédet, a Társaság jogi tanácsadóját, jegyzőkönyvvezetővé dr. Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Frank Odzuck igazgatósági tagot és Božidar Božić igazgatósági tagot megválasztotta.

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the EGM No. 3/2021. 01. 28.**

The Board of Directors - based on Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting has appointed dr. András Szecskay, attorney at law, legal advisor of the Company to conduct the meeting held today, dr. Barbara Stampfer Nagy to be the keeper of the minutes, Mr. Frank Odzuck and Mr. Božidar Božić as members of the Board of Directors, to confirm the minutes of the meeting.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7

**SZECSKAY** Dr. Jásdi Attila ügyvéd  
KASZ: 36062224  
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.  
+36 (1) 472 3000  
attila.jasdi@szecskay.com

*Handwritten signatures and initials:*  
ZS 104 BB 9

Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András az előterjesztésekben foglaltak szerint ismertette a határozattervezetet.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution as set forth in the proposals.

*Az Alapszabály módosítása és kiegészítése*

*Modification and amendment of the Statutes of the Company*

**4/2021. 01. 28. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the EGM No. 4/2021. 01. 28.**

Az Igazgatóság - a Kormányrendelet 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Alapszabálya módosítását az előterjesztésben közzétett javaslat szerint.

The Board of Directors - based on Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting approved the amendments of the Statutes of the Company as set forth in the published general meeting proposals.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András az előterjesztésekben foglaltak szerint ismertette a határozattervezetet.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution as set forth in the proposals.

*A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása*

*Approval of the consolidated text of the Company's Statutes, including amendments to date*

**5/2021. 01. 28. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM No. 5/2021. 01. 28.**

Az Igazgatóság - a Kormányrendelet 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozatban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a jelen Jegyzőkönyv 1/A és 1/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

The Board of Directors - based on Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting approved the consolidated version of the Statutes including the modifications and amendments set forth by the above Resolutions (containing all the amendments to date) attached to this Minutes as Appendices 1/A and 1/B.

Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

**Egyéb**

(Az egyebek napirendi pont alatt az Igazgatóság nem hozott határozatot.)

Az ülés elnöke az ülést 10:26-kor lezárta.

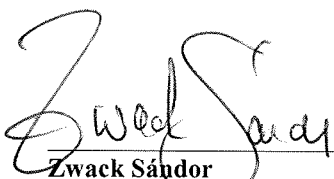
**Miscellaneous**

(No resolution was passed by the Board of Directors under the agenda item "Miscellaneous".)

The Chairman of the meeting closed the meeting at 10:26 hours.

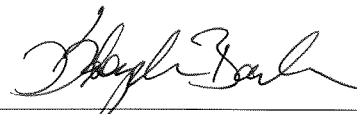
Budapest, 2021. január 28.

Budapest, January 28, 2021



**Zwack Sándor**

az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors



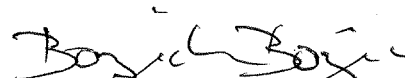
**dr. Stampfer Nagy Barbara**

jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes



**Frank Odzuck**

hitelesítő igazgatósági tag / member of the Board of Directors confirming of the Minutes



**Božida Božić**

hitelesítő igazgatósági tag / member of the Board of Directors confirming of the Minutes

Ellenjegyzem Budapesten 2021. 02. 22. napján / Endorsed on February 22, 2021:

dr. Jásdi Attila, ügyvéd / attorney at law

KASZ szám / KASZ no.: 36062224

Božida Božić társaságában az Ütv. 44.§ (1) b)-d) pontja szerinti közzététel  
tanácskozás során dr. Jásdi Attila (KASZ: 3607844) jött el.

**SZECSKAY**

Dr. Jásdi Attila ügyvéd

KASZ: 36062224

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.

+36 (1) 472 3000

attila.jasdi@szecskay.com