



## JEGYZŐKÖNYV

a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatóság

2021. június 30. napján (szerdán) tartott üléséről

2021. június 30-i - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.)

Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a - közgyűlési hatáskörében eljáró igazgatósági

## MINUTES

of the Board of Directors' Meeting

acting in the competence of the General Meeting

on 30 June 2021 (Wednesday)

on the basis of Sections 5 (1) and 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

FZEGSKAY ÜGYVÉDI IRODA

DR. JASDI ANTONIA ÜGYVÉD

1125 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.  
TEL: +36 (1) 472 3000 FAX: +36 (1) 472 3001

Handwritten signatures and initials, including a large '72' and '97'.

Helyszín / Place: Zoom szoftveren tartott video-konferencia / Video conference via Zoom software

Időpont: / Date: 2021. június 30. 10:00 / June 30, 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  
Bozidar Bozic, az Igazgatóság tagja / Member of the Board of Directors  
Zoran Maksic, 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  
Mag. Karin Trimmel, a Felügyelő Bizottság lemondott elnökhelyettese / the resigned Vice 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  
Szokolczai Nándor, a Felügyelő Bizottság tagja / member of the Supervisory Board  
Dr. Geiszl György, a Felügyelő Bizottság tagja / member of the Supervisory Board DIAGEO  
Toplak Beáta, KPMG  
Rózsai Rezső, KPMG  
Szűcs Balázs, Zwack Unicum Nyrt.  
Dr. Stampfer Barbara, Zwack Unicum Nyrt.  
Dr. Jásdi Attila, Szecskay Ügyvédi Iroda

Távollevő / Absent: ---

Jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes: Dr. Stampfer Barbara

## NAPIREND

### a közgyűlési hatáskörében eljáró igazgatóság ülése

- (1) Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése;
- (2) A könyvvizsgáló jelentése;
- (3) A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is;
- (4) A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;
- (5) A Zwack Unicum Nyrt. 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása;
- (6) Határozat osztalékról a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;
- (7) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása;
- (8) Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása;
- (9) Az Alapszabály módosítása és kiegészítése;
- (10) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása;
- (11) Egyéb.

**Zwack Sándor úr** szeretettel köszöntötte az Igazgatóság tagjait, Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt, a Felügyelő Bizottság elnökét, Rózsai Rezső urat, a könyvvizsgáló társaság képviselőjét, Dr. Szecskay András ügyvédet és a többi meghívottat.

Zwack Sándor úr felkérte dr. Szecskay András urat a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatóság

## AGENDA

### Board of Directors Meeting acting in the competence of the General Meeting

- (1) Report of the Board of Directors on the business activities of the Company in the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021 and presentation of the related draft Annual Report of the Company;
- (2) Report of the Auditor;
- (3) Report of the Supervisory Board, including the report of the Audit Board;
- (4) Approval of the Corporate Governance Report;
- (5) Approval of the Annual Report of the Zwack Unicum Plc. concerning the business year starting April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021, prepared in accordance with the international financial reporting standards (IFRS);
- (6) Resolution on dividend on the basis of the annual report concerning the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021;
- (7) Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board;
- (8) Election of members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Audit Board;
- (9) Modification and amendment of the Statutes of the Company;
- (10) Approval of the consolidated text of the Company's Statutes, including amendments to date;
- (11) Miscellaneous.

**Sándor Zwack:** Greets the Board Members, Dr. Hubertine Underberg-Ruder as the chairwoman 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 the further invitees.

Mr. Sándor Zwack requested Dr. András Szecskay, to technically conduct the meeting of the Board of

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA

DR. JÁSDI ATTILA ÜGYVÉD

11-1055 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.

TEL: +36 (1) 472 3000 FAX: +36 (1) 472 3001

BZ TU 97 3 B

ülésének a meghirdetett napirend szerinti levezetésére.

**Dr. Szecskay András** tájékoztatta az Igazgatóságot arról, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szabályainak értelmében, az Igazgatóság jogosult a 2021. május 26. napján közzétett közgyűlési meghívóban szereplő összes napirendi pontban döntést hozni.

Dr. Szecskay András úr megállapította, hogy az Igazgatóság ülése határozatképes a Társaság alapszabályának 12.14 és az Igazgatóság ügyrendjének 10.1 pontja értelmében, mivel az Igazgatóság összes tagja jelen van. 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 úr 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 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 úr ismertette az első határozattervezetet.**

Directors acting in the competence of the General Meeting.

**Dr. András Szecskay** informed the Board of Directors that according to the rules of 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 Board of Directors of the Company is entitled to pass resolutions on all matters on the agenda listed in the AGM invitation published on 26 May, 2021.

Dr. András Szecskay established that the meeting of the Board of Directors has a quorum pursuant to Section 12.14 of the Statutes and Section 10.1 of the Rules of Operation as all the members of the Board of Directors are present. The following members attend the meeting:

Mr. Sándor Zwack  
Ms. Isabella Zwack  
Mr. Wolfgang Spiller  
Mr. Bozidar Bozic  
Mr. Zoran Maskic  
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 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 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.**

**1/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rend.”) 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a mai napra összehívott ülés napirendjét a Társaság 2021. június 30. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése tárgyában 2021. május 26. napján közzétett közgyűlési meghívóban megjelölt napirenddel azonos tartalommal fogadja el.

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM No. 1/2021. 06. 30.**

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the decree no. 502/2020 (XI.16.) of the Government of Hungary on the reinsertion of deviating regulations related to the operation of partnerships and capital-concentrating organisations during the state of emergency (hereinafter “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 May 26, 2021 regarding the Company's annual general meeting convoked for June 30, 2021.

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. 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. Szecskay András** úr ismertette a határozattervezetet.

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

**2/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 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 AGM No. 2/2021. 06. 30.**

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of Government Decree, 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.

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA  
DR. JÁSDI ATTILKA ÜGYVÉD  
11-1055 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.  
TELEFON: +36 (1) 472 2000 FAX: +36 (1) 472 2001

Handwritten signatures and initials: ZB, J, St 5, 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

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.

**3/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM No. 3/2021. 06. 30.**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 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 Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Frank Odzuck igazgatósági tagot és Bozidar Bozic igazgatósági tagot megválasztotta.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and 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 to be the keeper of the minutes, Mr. Frank Odzuck and Mr. Bozidar Bozic 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
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás:	0	Abstentions from voting:	0

Dr. Szecskay András javasolta, hogy kezdjék meg a napirendi pontok megvitatását, és javaslatot tett az 1-5. napirendi pontok együttes megvitatására, és arra, hogy csak az 5. napirendi pont után legyen szavazás.

Dr. András Szecskay has suggested to start discussing the agenda items and also proposed to discuss agenda items 1-5 together and vote only after agenda item 5.

**1. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 1**

Az igazgatóság beszámolója a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása

Report of the Board of Directors on the business activities of the Company in the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021 and presentation of the related draft Annual Report of the Company; Report of the Auditor; Report of the Supervisory Board, including the report of the Audit Board; Approval of the Corporate Governance Report

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA  
DR. JÁSDY ATTILA ÜGYVÉD  
1110 BS BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.  
TEL: +36 (1) 472 3000 FAX: +36 (1) 472 3001

BB 70/5 6-8

**Frank Odzuck úr** ismertette az igazgatóság beszámolóját a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról.

**Mr. Frank Odzuck** has introduced the Report of the Board of Directors on the business activities of the Company in the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021.

**Szűcs Balázs úr** összefoglalta a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti év éves beszámoló tervezetét, beleértve a mérleget és az eredménykimutatást.

**Mr. Balázs Szűcs** has summarized the draft Annual Report of the Company in the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021, including the balance sheet and the profit and loss statement.

## 2. NAPIRENDI PONT

## AGENDA ITEM NO. 2

### A könyvvizsgáló jelentése

### Report of the Auditor

Dr. Szecskay András felkérte Rózsai Rezső könyvvizsgáló urat, hogy a KPMG Hungária Kft. nevében foglalja össze a könyvvizsgáló jelentését az IFRS szerint elkészített éves beszámolóról.

Dr. András Szecskay has requested Mr. Rezső Rózsai, auditor on behalf of KPMG Hungária Kft. to summarize the auditor's report regarding the annual report prepared under the IFRS.

**Rózsai Rezső úr** összefoglalta a könyvvizsgálói jelentést.

**Mr. Rezső Rózsai** has Summarized the Auditor's report.

Véleményünk szerint a csatolt pénzügyi kimutatások 2021. március 31-én valós és tárgyilagosságnak a társaság pénzügyi helyzetéről, valamint a pénzügyi teljesítményéről az EU által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal összhangban befejezett év pénzforgalmáról, illetve azokat minden lényeges szempontból az éves beszámolókat készítő gazdálkodó egységekre alkalmazandó rendelkezésekkel összhangban készítették el, illetve a Magyarországon hatályban lévő számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseivel összhangban.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 March 2021, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and those are prepared, in all material respects, in accordance with the provisions applicable to entities preparing annual financial statements in accordance with EU IFRSs of Act C of 2000 on Accounting in force in Hungary.

Külön megvizsgáltuk és megerősíthetjük, hogy a Társaság sikeresen védte meg a munkavállalóit és tartotta fenn a Társaság működését a COVID-19 járvány kezdetén.

We examined separately and can confirm that the Company successfully protected the team and maintained the operation of the Company at the beginning of the COVID-19 pandemic.

## 3. NAPIRENDI PONT

## AGENDA ITEM NO. 3

### A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is

### Report of the Supervisory Board, including the report of the Audit Board

Dr. Szecskay András felkérte Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt, a Felügyelőbizottság

Dr. András Szecskay has requested Dr. Hubertine Underberg-Ruder, Chairman of the Supervisory

elnökét, hogy foglalja össze a Felügyelőbizottság jelentését, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

**Dr. Hubertine Underberg-Ruder:** Összefoglalta a Bizottságok jelentését. A Felügyelőbizottság és az Audit bizottság megvizsgálta a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évére vonatkozó éves beszámoló tervezetét, és egyhangúlag a közgyűlés (amit jelen esetben az igazgatóság helyettesít) elé terjesztették azt elfogadásra javasolva. A Felügyelőbizottság elismerését fejezte ki az igazgatóság és a Társaság vezetése felé a Társaság jövedelmezőségének fenntartása érdekében tett erőfeszítéseikért, és megragadta a lehetőséget, hogy köszönetet mondjon a társaság minden egyes alkalmazottjának.

#### 4. NAPIRENDI PONT

##### A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása

Dr. Szecskay András: röviden ismertette a Társaságirányítási Jelentést.

#### 5. NAPIRENDI PONT

##### A Zwack Unicum Nyrt. 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása

**Dr. Szecskay András:** A szavazás tárgyát képező éves beszámolót részletesen összefoglalta Frank Odzuck úr és Szűcs Balázs úr, emellett a teljes beszámoló elérhető a közgyűlési előterjesztések részeként a határozattervezetek között.

Ezzel eljutottunk az ülés azon pontjához, ahol az igazgatóság az első öt napirendi pontról szavaz, azaz a 4-8/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozattervezetekről.

Board to summarize the report of the Supervisory Board, also including the report of the Audit Board.

**Dr. Hubertine Underberg-Ruder:** has Summarized the Boards' report. The Supervisory Board and the Audit Board have examined the draft of the Company's Annual Report concerning the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021, and unanimously submitted them to the Annual General Meeting (substituted herein by the Board of Directors) with a recommendation for approval. The Supervisory Board expressed its appreciation of the Board of Directors and the Company management for their efforts to maintain the profitability of the Company and took the opportunity to express its thanks to one and each employee of the company.

#### AGENDA ITEM NO. 4

##### Approval of the Corporate Governance Report

Dr. András Szecskay: has shortly summarized the Corporate Governance Report

#### AGENDA ITEM NO. 5.

##### Approval of the Annual Report of the Zwack Unicum Plc. concerning the business year starting April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021, prepared in accordance with the international financial reporting standards (IFRS)

**Dr. András Szecskay:** The annual report to be voted upon has been partially summarized by Mr. Frank Odzuck and Mr. Balázs Szűcs, and the entire report has been available among the AGM proposals.

Accordingly, we have come to the point of this meeting where the Board of Directors will vote on the first five agenda items, i.e. draft resolutions of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 4 to 8/2021. 06. 30.

BB TAF SX 8 J



Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezetet és szavazást kért az igazgatóság beszámolójáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the report of the Board of Directors.

**4/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 4/2021. 06. 30.**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting, approved the report of the Board of Directors regarding the business activities and financial results of the Company in the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021.

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 ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a KPMG Hungária Kft. mint a Társaság könyvvizsgálójának jelentéséről.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the report of KPMG Hungária Kft., as statutory auditor.

**5/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM No.  
5/2021. 06. 30.**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting, approved the report of KPMG Hungária Kft., as statutory auditor of the Company regarding the operation of the Company in the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021 and the related Annual Report.

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 ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a Felügyelő Bizottság jelentéséről, amely magába foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the report of the Supervisory Board, including the report of Audit Committee.

**6/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM No.  
6/2021. 06. 30.**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting approved the report of the Supervisory Board, including the report of Audit Committee for the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021.

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 ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a Társaságirányítási Jelentésről.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the Corporate Governance Report.

**7/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM No.  
7/2021. 06. 30**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felelős Társaságirányítási Jelentését.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting approved the Corporate Governance Report of the Board of Directors, approved by the Supervisory Board for the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021.

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 ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a Társaság 2020/2021. üzleti évére vonatkozó éves beszámolójáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the Annual Report of the Company for the 2020/2021 business year.

**8/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 8/2021. 06. 30**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting approved the Annual Report of Zwack Unicum Plc. concerning the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021, prepared in accordance with the international accounting standards (IFRS) as follows:

**ZWACK UNICUM NYRT.**

**ZWACK UNICUM PLC.**

**PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS:**

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION:**

	<u>millió Ft</u>		<u>in million HUF</u>
<b><u>Eszközök:</u></b>		<b><u>Assets:</u></b>	
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>3 652</b>	<b>Non-current assets:</b>	<b>3 652</b>
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 442	Property, plant and equipment	3 442
Immateriális javak	85	Intangible assets	85
Befektetés társult vállalkozásban	16	Investment in associate	16
Halasztott adó	109	Deferred tax asset	109
<b>Forgóeszközök</b>	<b>9 406</b>	<b>Current assets:</b>	<b>9 406</b>
Készletek	2 800	Inventories	2 800
Vevők és egyéb követelések	2 617	Trade and other receivables	2 617
Pénzeszközök	3 989	Cash and cash equivalents	3 989
<b><u>Eszközök összesen</u></b>	<b>13 058</b>	<b><u>Total assets:</u></b>	<b>13 058</b>
<b><u>Források:</u></b>		<b><u>Equity and liabilities:</u></b>	
<b>Saját tőke</b>	<b>7 012</b>	<b>Shareholder's equity:</b>	<b>7 012</b>
Jegyzett tőke	2 000	Share capital	2 000
Tőketartalék	165	Share premium	165
Eredménytartalék	4 847	Retained earnings	4 847
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>531</b>	<b>Non-current liabilities:</b>	<b>531</b>
Egyéb kötelezettségek	531	Other liabilities	531
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>5 515</b>	<b>Current liabilities:</b>	<b>5 515</b>
Szállítók és egyéb kötelezettségek	4 255	Trade and other liabilities	4 255
Rövid lejáratú hitelek	1 250	Short term loans	1 250
Céltartalékok	10	Provisions	10
<b><u>Források összesen</u></b>	<b>13 058</b>	<b><u>Total equity and liabilities:</u></b>	<b>13 058</b>

**ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:**

**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

	<u>millió Ft</u>		<u>in million HUF</u>
<b>Bruttó árbevétel</b>	<b>24 259</b>	<b>Revenue, gross of taxes</b>	<b>24 259</b>
Jövedéki adó	(6 925)	Excise tax	(6 925)
Népegészségügyi termékadó	(4 251)	Public health product tax	(4 251)
<b>Nettó árbevétel</b>	<b>13 083</b>	<b>Revenue, net of taxes</b>	<b>13 083</b>
<b>Működési ráfordítások</b>	<b>(11 658)</b>	<b>Operating expenses</b>	<b>(11 658)</b>
Anyagjellegű ráfordítások	(5 149)	Material-type expenses	(5 149)
Személyi jellegű ráfordítások	(2 993)	Employee benefits expense	(2 993)
Értécsökkenési leírás	(524)	Depreciation and amortization	(524)
Egyéb működési ráfordítások	(2 992)	Other operating expenses	(2 992)
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>362</b>	<b>Other operating income</b>	<b>362</b>
<b>Működési eredmény</b>	<b>1 787</b>	<b>Profit from operations</b>	<b>1 787</b>
Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege	(7)	Net financial income (cost)	(7)
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>1 780</b>	<b>Profit before tax</b>	<b>1 780</b>
Eredményt terhelő adók	(344)	Income tax expense	(344)
<b>Éves eredmény</b>	<b>1 436</b>	<b>Profit for the year</b>	<b>1 436</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

**6. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 6**

**Határozat osztalékról a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján**

**Resolution on dividend on the basis of the annual report concerning the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021**

Dr. Szecskay András felkérte Wolfgang Spiller urat, az igazgatóság elnökhelyettesét, ismertesse az Igazgatóság javaslatát az osztalékfizetéssel kapcsolatban.

Dr. András Szecskay has request Mr. Wolfgang Spiller, Vice-Chairman of the Board of Directors to present the proposal of the Board of Directors on the dividend payment.

**Wolfgang Spiller úr** bejelentette, hogy az Igazgatóság 1 424 500 000 Ft (azaz egymilliárdnégyyszázhuszonnégy-millió-ötszáz-ezer Ft) osztalék kifizetését javasolja. Ez részvényenként bruttó 700 Ft-nak felel meg. Az osztalék kifizetésének megkezdésére 2021. július 28-tól kerül sor, kivéve, ha a Korm. rendelet szabályai szerint a részvényesek meghatározott csoportja a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos közgyűlési jóváhagyását kezdeményezi.

**Wolfgang Spiller** announced that the Board of Directors proposes the payment of dividend in the amount of in the amount of 700 HUF per share (before tax), in total HUF 1 424 500 000 (one billion four hundred and twenty-four million and five hundred thousand Hungarian Forints). The distribution of the dividends shall commence on July 28, 2021 except if a certain number of shareholders initiated the subsequent supervision of the decisions on the annual report and the use of profits as set forth in the Government Decree.

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA

DR. JÁSDI ANITA ÜGYVÉD

11-1088 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.

TELEFON: (+36 (0) 472 9000 FAX: (+36 (0) 472 2021)

BD TW SA 12

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért a fenti kérdésben.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the above issue.

**9/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 9/2021. 06. 30**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján 700 Ft/részvény, azaz összesen 1 424 500 000 Ft (azaz egymilliárd-négy százhuszonnégy millió-öttszáz ezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. Az Igazgatóság gondoskodik az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2021. július 21-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2021. július 28-án kezdődik, kivéve, ha a Korm. rendelet 9.§-a szerint a részvényesek meghatározott csoportja a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos közgyűlési jóváhagyását kezdeményezte.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting approved the proposal of the Board of Directors on the basis of which the Company has declared the payment of dividend in the amount of 700 HUF per share, in total HUF 1 424 500 000 (one billion four hundred and twenty four million and five hundred thousand Hungarian Forints). The Board of Directors will take the necessary steps for the payment of the dividends on a pro rata basis in accordance with the shareholding set forth in the Company's Share Register on July 21, 2021. The distribution of the dividends shall commence on July 28, 2021 except if a certain number of shareholders initiated the subsequent supervision of the decisions on the annual report and the use of profits as set forth in Section 9 of the Government Decree

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

**7. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 7**

**Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai  
díjazásának megállapítása**

**Resolution on the remuneration of the  
members of the Board of Directors and the  
Supervisory Board**

**Dr. Szecskay András:** Az igazgatóság javaslatot tett a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak bruttó éves díjazásának az előző éves rendes közgyűlésen jóváhagyott összeghez képest személyenként 100 ezer forinttal történő

**Dr. András Szecskay:** The Board of Directors has proposed that the annual gross remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board should be increased by HUF 100,000 per person in addition to the amount approved by the AGM in 2020. He has requested

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA

DR. JÁSDI ANITA ÜGYVÉD

11-1055 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.

TELEFON: +36 (1) 472 8000 FAX: +36 (1) 472 8001

33 101 88 13 58

megemelésére. Majd szavazást kért a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak díjazásáról.

to vote on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

**10/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 10/2021. 06. 30**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting approved the honoraria for the members of the Company's Board of Directors and the Supervisory Board in regard to the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021 as follows:

Igazgatóság elnöke:	4,5 MFt	Chairman of the Board of Directors:	4.5 M HUF
Igazgatóság elnökhelyettese:	3,9 MFt	Deputy Chairman of the Board of Directors	3.9 M HUF
Igazgatóság tagjai:	3,3 MFt	Members of the Board of Directors:	3.3 M HUF
Felügyelő Bizottság elnöke:	4,5 MFt	Chairwoman of the Supervisory Board:	4.5 M HUF
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:	3,9 MFt	Deputy Chairwoman of the Supervisory Board	3.9 M HUF
Felügyelő Bizottság tagjai:	3,3 MFt	Members of the Supervisory Board:	3.3 M HUF
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

**8. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 8**

**Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása**

**Election of members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Audit Board**

**Dr. Szecskay András:** Mag. Karin Trimmel 2021. június 29-i hatállyal benyújtotta lemondását, mint a Felügyelő Bizottság tagja és ennek következtében az Audit Bizottság tagjaként is.

**Dr. András Szecskay:** Mag. Karin Trimmel have submitted her resignations from her offices as member of the Supervisory Board and consequently in the Audit Board with effect from June 29, 2021.

Először a lemondás tekintetében fogunk dönteni. Ezután megválasztjuk a Felügyelő Bizottság és az

First, we will resolve on the acknowledgement of the resignations. Then, we will elect the new

Audit Bizottság új tagját, amelyet a későbbiekben részletezek.

member of the Supervisory Board and the Audit Committee, which I will explain in more details in due course.

**11/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 11/2021. 06. 30.**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva tudomásul vette Mag. Karin Trimmel asszony (anyja neve: Elfriede Schindler) lemondását a Felügyelő Bizottságban és így az Audit Bizottságban betöltött tagságáról 2021. június 29-i hatállyal. Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva Mag. Karin Trimmel asszony részére az felügyelő és audit bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting acknowledged the resignation of Mag. Karin Trimmel (mother's full maiden name: Elfriede Schindler) from her membership in the Supervisory Board and consequently in the Audit Board as of June 29, 2021. The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting discharged Mag. Karin Trimmel from her membership in the Supervisory Board and consequently in the Audit Board from her liabilities in connection with her activities as member of the Supervisory and the Audit Boards

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: Köszönöm a szavazást. Mag. Karin Trimmel a Felügyelő Bizottságban és ennek következtében az Audit Bizottságban való tagságának megszűnése okán, a Társaság egyik fő részvényesének, a PZHAG javaslata alapján Thomas Mempel úr megválasztását kéri a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává.

Dr. András Szecskay: Thank you for voting. With regard to the Mag. Karin Trimmel from her membership in the Supervisory Board and consequently in the Audit Board, one of the main shareholders of the Company, PZHAG has proposed to elect Mr. Thomas Mempel as a new member of the Supervisory and the Audit Boards.

Dr. Szecskay András felkérte Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt Thomas Mempel úr bemutatására, majd Mempel úr bemutatása után szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatokat.

Dr. András Szecskay asked Dr. Hubertine Underberg-Ruder to introduce Mr. Thomas Mempel and then proceed the proposals to voting.

**12/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 12/2021. 06. 30.**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva a Felügyelő Bizottság tagjaként megválasztotta Thomas Mempel urat (anyja neve: Antje Jährmann; születési ideje: 1967. augusztus 11.) 2021. június 30. napjától 2024. július 31-ig terjedő időtartamra

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting approved the election of Mr. Thomas Mempel (mother's full maiden name: Antje Jährmann; date of birth: August 11, 1967) as a member of the Supervisory Board for a definite period of time starting on June 30, 2021 and expiring on July 31, 2024.

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

**13/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 13/2021. 06. 30.**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva az Audit Bizottság tagjaként megválasztotta Thomas Mempel urat (anyja neve: Antje Jährmann; születési ideje: 1967. augusztus 11.) 2021. június 30. napjától 2024. július 31-ig terjedő időtartamra.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting approved the election of Mr. Thomas Mempel (mother's full maiden name: Antje Jährmann; date of birth: August 11, 1967) as a member of the Audit Board for a definite period of time starting on June 30, 2021 and expiring on July 31, 2024.

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

**9. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 9**

**Az Alapszabály módosítása és kiegészítése**

**Modification and amendment of the Statutes of the Company**

Dr. Szecskay András: Az Alapszabály módosítása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagságának megváltozása miatt, ezzel összhangban

Dr. András Szecskay: The amendment of the Statutes is necessary due to the changes in the membership of the Supervisory and the Audit

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA

DR. JÁSOV NITILA ÜGYVÉD

11-1055 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.

TEL: +36 (1) 478 3000 FAX: +36 (1) 478 3001

BB Tol ST 16



pedig az Alapszabály mellékletének harmonizálása miatt szükséges.

Boards as it is necessary to harmonize the annex of the Statutes.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért az Alapszabály módosításáról és kiegészítéséről.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the modification and amendment of the Statutes.

**14/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 14/2021. 06. 30.**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását az előterjesztésben közzétett javaslat szerint.

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the Government Decree - acting in the competence of the General Meeting approved the amendments of the Statutes of the Company and its annex 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

**10. NAPIRENDI PONT**

**AGENDA ITEM NO. 10**

**A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása**

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

**Dr. Szecskay András:** Végül jóvá kell hagyni az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt változatát, beleértve a korábban megszavazott módosításokat és változásokat.

**Dr. András Szecskay:** Finally, it is necessary to approve the consolidated version of the Statutes including the modifications and amendments previously voted upon.

Dr. Szecskay András ismertette a határozattervezetet és szavazást kért az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyásáról.

Dr. András Szecskay presented the draft resolution and requested to vote on the consolidated version of the Statutes.

**15/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben  
meghozott igazgatósági határozat**

**Resolution of the Board of Directors acting in  
the competence of the AGM  
No. 15/2021. 06. 30.**

Az Igazgatóság - a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a jelen Jegyzőkönyv 1/A és 1/B. sz. Függelékai szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

The Board of Directors - based on Subsection (1) of Section 5 and 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.

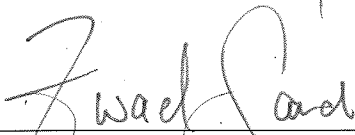
Szavazati arány:	100%	Proportion represented by the affirmative votes:	100%
Leadott szavazatok száma:	7	Number of votes:	7
Határozattervezet melletti igen szavazat:	7	Number of votes in favour of the proposal:	7
Határozattervezet elleni nem szavazat:	0	Number of votes against the proposal:	0
Tartózkodás: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

Az elnök 11:27-kor lezárta az ülést.

The Chairman closed the meeting at 11:27 hours.

Budapest, 2021. június 30.

Budapest, June 30<sup>th</sup> 2021



**Zwack Sándor**

az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors



**dr. Stampfer Barbara**

jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes



**Frank Odzuck**

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



**Bozidar Bozic**

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

Ellenjegyzem Budapesten 2021. június 30. napján / Endorsed on June 30, 2021 in Budapest:  
dr. Jásdi Attila, ügyvéd / attorney-at-law  
KASZ szám / no.: 36062224

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA  
DR. JÁSDI ATTILA ÜGYVÉD  
11-1095 Budapest, Kossuth tér 16-17.  
TELEFON: +36 (1) 472 2000 FAX: +36 (1) 472 2001