

TERVEZET!!!

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)

(a továbbiakban: "Társaság")

2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen meghozott

HATÁROZATOK

1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** azt, hogy a közgyűlésen a szavazatszámításra számítógéppel segített szavazó-berendezéssel kerüljön sor.

2/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön. A hangfelvételekre nem szó szerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

3/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2015. április 28-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Dr. Szecskay András, jegyzőkönyvvezetőjévé Figuly Józsefné asszonyt, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó András urat, mint magánszemély részvényest, a szavazatszedő bizottság elnökévé Dr. Rohály Róbert urat valamint tagjaivá Ferenci Imrénét és Péczöli Nikolettet megválasztotta.

4/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését - **tudomásul vette és jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának a Richter csoport 2014. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok szerinti **konzolidált beszámolóját 720.057 MFt mérlegfőösszeggel és 25.034 MFt összegű adózott eredménnyel.**

5/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését - **tudomásul vette és jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

6/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2014. évben képződött **19.107.715.292,- Ft adózott eredményéből a törzsrésztvényekre összesen 6.150.370.380,- Ft osztalék** (a névérték 33 %-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrésztvényenként 33,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta**. A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében **2015. június 4-én** nyilvántartott törzsrésztvényesek részére. A törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése **2015. június 15-én** kezdődik. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és **2015. május 15-ig** hirdetményben teszi közzé.

7/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** azt, hogy a Társaság a 2014. évben képződött **19.107.715.292,- Ft adózott eredménynek** a törzsrésztvényekre megállapított osztalék után fennmaradó **12.957.344.912,- Ft összegét az eredménytartalékba** helyezze.

8/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (Barsi Éva könyvvizsgáló) által auditált éves **beszámolóját 706.351 MFt mérlegfőösszeggel és 19.108 MFt összegű adózott eredménnyel**.

9/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés - figyelembe véve a Felügyelő Bizottság jóváhagyását - **tudomásul vette és jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának előterjesztésében a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

10/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függelékében foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

11/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 12/2014.04.24. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

12/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2016. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) **100,- Ft-os**

névértékű törzsrészcéveny vásároljon tőzsdéi illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkori jegyzett tőkéjének 10%-ig terjedő mértékben (18.637.486 db névre szóló törzsrészcéveny), a tőzsdéi ártól **felfelé legfeljebb +10%-os, lefelé legfeljebb –10%-os eltérésű** vételi áron. A saját részvények vásárlása a következő célokat szolgálja:

- a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így különösen felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása,
- a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszerei részvény szükségletének biztosítása.

13/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta dr. Chikán Attila úr újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2018. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

14/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Méhész Tamásné asszony újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2018. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

15/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta dr. Bedros Jonathán Róbert úr újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2018. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

16/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság munkavállalói által jelölt **Kovácsné Csikós Klára munkavállalói küldött megválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2018. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

17/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság munkavállalói által jelölt **Kovácsné dr. Kozsda Éva munkavállalói küldött megválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2018. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

18/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta dr. Chikán Attila, Méhész Tamásné, és dr. Bedros Jonathán Róbert** felügyelő bizottsági tagok **audit bizottsági taggá történő újraválasztását** a 2018. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

19/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2015. évre vonatkozó és 2015. január 1-től esedékes díjazását változatlan összegben, az alábbiak szerint:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Igazgatóság elnöke: | 625.000,-Ft/hó |
| Igazgatóság tagjai: | 520.000,-Ft/hó/tag |

20/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2015. évre vonatkozó és 2015. január 1-től esedékes díjazását változatlan összegben, az alábbiak szerint:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Felügyelő Bizottság elnöke: | 460.000,- Ft/hó |
| Felügyelő Bizottság tagjai: | 375.000,-Ft/hó/tag |

21/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 2. sz. Függelékben foglaltak szerint.

22/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.** (H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 001464, megbízott könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 005314) megválasztását a Társaság **könyvvizsgálójaként** a 2016. április 30-ig terjedő egy éves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2015. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

23/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.** 2015. évre vonatkozó díjazását **19 millió forint + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2015. évi magyar számviteli törvény szerinti beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2015. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a Társaság 2015. évi konszolidált beszámolójának és üzleti jelentésének az IFRS szerint készített könyvvizsgálatát, a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését, és a Társaság 2015. augusztus 31-i közbenső mérlegének magyar számviteli törvény szerinti könyvvizsgálatát.