

TERVEZET!!!

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.

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

(a továbbiakban: "**Társaság**")

2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen meghozott

HATÁROZATOK

1/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

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

2/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

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

3/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2016. április 26-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Dr. Szecskay András, jegyzőkönyvvezetőjévé Figuly Józsefné asszonyt, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó András urat, mint magánszemély részvényest, a szavazatszámító bizottság elnökévé Dr. Rohály Róbert urat valamint tagjaivá Ferenci Imrénét és Péczöli Nikolettet megválasztotta.

4/2016. 04. 26. 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 2015. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok szerinti **konsolidált beszámolóját 749.194 MFt mérlegfőösszeggel és 54.545 MFt összegű adózott eredménnyel.**

5/2016. 04. 26. 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 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

6/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2015. évben képződött **61.480.216.710,- Ft adózott eredményéből a törzsrészesvényekre összesen 13.418.989.920,- Ft osztalék** (a névérték 72 %-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrészesvényenként 72,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta**. A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrészesvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részesvénykönyvében 2016. június 6-án nyilvántartott törzsrészesvényesek részére. A törzsrészesvényekre járó osztalék kifizetése 2016. június 15-én kezdődik. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2016. május 12-ig hirdetményben teszi közzé.

7/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** azt, hogy a Társaság a 2015. évben képződött **61.480.216.710,- Ft adózott eredménynek** a törzsrészesvényekre megállapított osztalék után fennmaradó **48.061.226.790,- Ft összegét az eredménytartalékba** helyezze.

8/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2015. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (Szabados Szilvia könyvvizsgáló) által auditált **éves beszámolóját 737.067 MFt mérlegfőösszeggel és 61.480 MFt összegű adózott eredménnyel**.

9/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

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

10/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának az osztalékelőleg kifizethetőségének feltételeivel valamint az IFRS-re történő áttéréssel összefüggő, technikai jellegű és jogszabályi változásokon alapuló módosításait (lásd Alapszabály 11.2, 11.6, 12.1 (e), 16.3 (b), 16.14, 17.1, 17.3, 17.4, 18.2, 19.2, 19.4, 19.5, 20.2 pontjait) a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 1. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

11/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának az állandó könyvvizsgáló megbízatása maximális időtartamának öt (5) évre emelésére vonatkozó módosítását (lásd Alapszabály 17.1. pontját) a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 2. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

12/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazta** a Társaság Igazgatóságát, hogy 2016. április 26. napjától számított öt (5) évig a Társaság alaptőkéjét legfeljebb az alaptőke évi huszonöt százalékával (25%) felemelje. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság öt év alatt felemelheti a Társaság alaptőkéjét 38.239.604.000 Ft, azaz harmincnolcmilliárd kettőszázharminckilencmillió hatszáznégyezer forint, így a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, 56.877.090.000 Ft, azaz ötvenhatmilliárd nyolcszázhetvenhétmillió kilencvenezer forint. Ezen felhatalmazással összefüggésben a Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya módosítását (lásd Alapszabály 20.3. pontját) a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 3. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

13/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 12/2015.04.28. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

14/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2017. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészcsemetét vásároljon tőzsdéi illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkor jegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészcsemetét) terjedő mértékben, 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.

15/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Gulácsi Gábor újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2019. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

16/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Lantos Csaba újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2019. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

17/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Christopher William Long újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2019. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

18/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta dr. Szivek Norbert megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2019. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

19/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2016. évre vonatkozó és 2016. január 1-től esedékes díjazását változatlan összegben, az alábbiak szerint:

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

20/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. részvényes indítványát, miszerint az Igazgatóság elnöke és tagjai a Társaság 2015. évi kiemelkedő eredményeire tekintettel az alábbi egyhavi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalomban részesüljenek:

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

21/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2016. évre vonatkozó és 2016. 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

22/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.** (H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 001464) megválasztását a Társaság **könyvvizsgálójaként** a 2019. április 30-ig terjedő három éves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2018. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

23/2016. 04. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.** 2016-2018. évekre vonatkozó díjazását **19 millió forint/év + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2016-2018. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2016-2018. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a Társaság 2016-2018. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatát, a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését, és a Társaság 2016-2018. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.