

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.

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

(a továbbiakban: "Társaság")

2018. április 25-i évi rendes közgyűlésen meghozott

HATÁROZATOK

1/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

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

Határozattervezet mellett szavazott: 71.581.553
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

2/2018. 04. 25. 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.

Határozattervezet mellett szavazott: 64.288.988
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,95%

3/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2018. április 25-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Dr. Szecskey András, jegyzőkönyvvezetőjévé Nikovits Hedviget, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó András, mint magánszemély részvényest, a szavazatszámító bizottság elnökévé Dr. Rohály Róbertet valamint tagjává Hegedűs Mihályt és Péczöli Nikolettet megválasztotta.

Határozattervezet mellett szavazott: 71.581.898
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

4/2018. 04. 25. 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 - **jóváhagyta** a Richter csoport 2017. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti **konszolidált beszámolóját 760.865 MFt mérlegfőösszeggel és 10.070 MFt összegű adózott eredménnyel.**

Határozattervezet mellett szavazott: 71.550.049
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

5/2018. 04. 25. 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 - **jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának jelentését a Társaság 2017. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

Határozattervezet mellett szavazott: 71.091.974
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,32%

6/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2017. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által auditált egyedi éves **beszámolót 759.717 MFt mérlegfőösszeggel és 6.318 MFt összegű adózott eredménnyel.**

Határozattervezet mellett szavazott: 70.961.419
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,13%

7/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a **törzsrésztvényekre összesen 12.673 MFt osztalék** (a névérték 68 %-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrésztvényenként 68,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta**. A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2018. június 4-én nyilvántartott törzsrésztvényesek részére. A törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2018. június 11-én kezdődik. A saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztaléokra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 7.11.1 pontja szerint. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2018. május 11-ig hirdetményben teszi közzé.

Határozattervezet mellett szavazott: 71.330.726
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,65%

8/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

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

Határozattervezet mellett szavazott: 71.297.951
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,96 %

9/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya (2) pontjának a debreceni (korábban) Medvefű utcai fióktelep utcanevének „Richter Gedeon utcára” történt változására vonatkozó

módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 1. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 71.298.408
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

10/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság angol nyelvű Alapszabálya 10. pontjának, 15. címének és 15.2-15.9 pontjainak a vezérigazgatói cím pontosabb angol fordítására vonatkozó módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 2. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 71.329.216
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

11/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 15.5. pontjának a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjével kapcsolatos módosítását és a (B) melléklet megszüntetését a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 3. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 71.329.642
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

12/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

*A Közgyűlés **felhatalmazta** a Társaság Igazgatóságát, hogy 2018. április 25. napjától számított öt (5) évig a Társaság alaptőkéjét legfeljebb az alaptőke huszonöt százalékával (25%), azaz legfeljebb 23.296.857.500 Ft, azaz huszonhárommilliárd-kettőszázkilencvenhatmillió-nyolcszázötvenhétezer-ötszáz forint összegre felemelje és a tárgyi felhatalmazással összefüggésben **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 20.3 pontjának módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. Függeléke 4. pontjában foglaltak szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.*

Határozattervezet mellett szavazott: 1.457.132
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 2,05%

Az igen szavazatok aránya nem érte el az Alapszabályban előírt $\frac{3}{4}$ -es többséget, ezért a határozattervezet nem került elfogadásra.

13/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 17/2017.04.26. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

Határozattervezet mellett szavazott: 70.839.779
 Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,31%

14/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2019. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészcéget vásároljon tőzsdéi illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkori jegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészcéget) 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.

Határozattervezet mellett szavazott: 71.173.250
 Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,78%

15/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Pandurics Anett megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 71.138.987
 Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,76%

16/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Szécsényi Bálint megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 63.048.760
 Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 88,39%

17/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság munkavállalói által jelölt **Kovácsné Csikós Klára munkavállalói küldött újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 70.774.483
 Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,22%

18/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság munkavállalói által jelölt **Kovácsné dr. Kozsda Éva munkavállalói küldött újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 70.753.460
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,62%

19/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Chikán Attila újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 46.161.743
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 64,74%

20/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert újraválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 70.237.241
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 98,47%

21/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Chikán Attila és Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert felügyelő bizottsági tagok audit bizottsági taggá történő újraválasztását** a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 42.356.204
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 59,41%

22/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Harmath Zsolt megválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 40.375.521
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 56,60%

23/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Harmath Zsolt felügyelő bizottsági tag audit bizottsági taggá történő megválasztását** a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 39.882.960
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 55,91%

24/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2018. évre vonatkozó és 2018. január 1-től esedékes díjazását változatlan összegben, az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	650.000,-Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	540.800,-Ft/hó/tag

Határozattervezet mellett szavazott: 71.296.588
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,95%

25/2018. 04. 25. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2018. évre vonatkozó és 2018. január 1-től esedékes díjazását változatlan összegben, az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke:	478.400,-Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai:	390.000,-Ft/hó/tag

Határozattervezet mellett szavazott: 71.298.066
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,95%

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.