

# RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.

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

(a továbbiakban: "Társaság")

2019. április 24-i évi rendes közgyűlésen meghozott

## HATÁROZATOK

### 1/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

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

Határozattervezet mellett szavazott: 69.351.130  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 2/2019. 04. 24. 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: 69.350.823  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 3/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2019. április 24-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Dr. Szecskay András, jegyzőkönyvvezetőjévé Nikovits Hedviget, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó András, mint magánszemély részvényest, a szavazatszámító bizottság elnökévé Dr. Rohály Róbertet valamint tagjává Hegedűs Mihálynét és Péczöli Nikolettet megválasztotta.

Határozattervezet mellett szavazott: 69.351.137  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 4/2019. 04. 24. 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 2018. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti **konsolidált beszámolóját 797.883 MFt mérlegfőösszeggel és 36.193 MFt összegű adózott eredménnyel.**

Határozattervezet mellett szavazott: 69.350.722  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 5/2019. 04. 24. 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 2018. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

Határozattervezet mellett szavazott: 69.208.785  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 6/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2018. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által auditált egyedi éves **beszámolót 775.608 MFt mérlegfőösszeggel és 31.579 MFt összegű adózott eredménnyel.**

Határozattervezet mellett szavazott: 69.208.776  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 7/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a törzsrésztvényekre a 2018-as üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az anyavállalat részvényeseire jutó, az Esmya értékvesztés elszámolt összegével korrigált, konszolidált adózott eredmény **31,26%-ban** állapítja meg, amely részvényenként **100,- Ft, azaz száz forint.**

A Közgyűlés a **törzsrésztvényekre összesen 18.637 MFt osztalék** (a névérték 100 %-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrésztvényenként 100,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta.**

A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2019. június 20-án nyilvántartott törzsrésztvényesek részére. A törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2019. június 27-én kezdődik. A saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 7.11.1 pontja szerint. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2019. május 24.-ig hirdetményben teszi közzé.

Határozattervezet mellett szavazott: 69.208.620  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 8/2019. 04. 24. 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: 69.208.601  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 9/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya (2) pontjának a 7673 Kővágószőlős, 513/2 hrsz. alatti fióktelep címének 7673 Kővágószőlős, 505/2 hrsz.-re történő változására vonatkozó módosítását a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 69.208.165  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 10/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság tevékenységi körének kibővítését a 86.21 TEÁOR számú *Általános járóbeteg ellátás* és a 86.22 TEÁOR számú *Szakorvosi járóbeteg ellátás tevékenységekkel*, az Alapszabály (5) pontjának megfelelő kiegészítését a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 69.207.592  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 11/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** az Alapszabálynak az Igazgatóság tisztségviselőivel kapcsolatos, az Alapszabály 14.2 pontjára vonatkozó módosítását a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határozattervezet mellett szavazott: 69.207.848  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 12/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 14/2018.04.25. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

Határozattervezet mellett szavazott: 69.175.686  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

### 13/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2020. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészcéget vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorijegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészcéget) terjedő mértékben, a tőzsdei 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 részvénytársaságának biztosítása.

Határozattervezet mellett szavazott: 69.203.609  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,99%

#### **14/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta Lantos Csaba újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2022. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 65.923.417  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 95,27%

#### **15/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Gulácsi Gábor újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2022. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra

Határozattervezet mellett szavazott: 63.864.444  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 92,28%

#### **16/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Bagdy György megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2022. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Határozattervezet mellett szavazott: 69.208.713  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

#### **17/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2019. évre vonatkozó és 2019. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke: 685.000,-Ft/hó  
Igazgatóság tagjai: 570.000,-Ft/hó/tag

Határozattervezet mellett szavazott: 69.207.292  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

#### **18/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2019. évre vonatkozó és 2019. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke: 570.000,-Ft/hó  
Felügyelő Bizottság tagjai: 410.000,-Ft/hó/tag

Határozattervezet mellett szavazott: 69.207.334  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100%

**19/2019. 04. 24. 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 állandó **könyvvizsgálójaként** a 2020. április 30-ig terjedő egyéves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2019. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

Határozattervezet mellett szavazott: 68.852.314  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 99,49%

**20/2019. 04. 24. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés **jóváhagyta** a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.** 2019. évre vonatkozó díjazását **22 millió forint + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2019. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2019. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2019. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2019. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését és a Társaság 2019. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát.

Határozattervezet mellett szavazott: 63.389.033  
Az "igen" szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 91,59%

---

**Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.**