

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.

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

(a továbbiakban: "Társaság")

2020. április 28-i évi rendes közgyűlésen meghozott

HATÁROZATOK

1/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat¹

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

2/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat¹

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

3/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat¹

A Közgyűlés a 2020. április 28-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 tagjaivá Hegedűs Mihálynét és Péczöli Nikolettet megválasztotta.

4/2020. 04. 28. sz. 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 2019. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti **konsolidált beszámolóját 858.651 MFt mérlegfőösszeggel és 48.430 MFt összegű adózott eredménnyel.**

5/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság

¹ Az 1-2-3/2020.04.28. sz. Közgyűlési határozatok ügyrendi jellegű határozatok arra az esetre, ha az éves rendes közgyűlés a szokásos módon lesz megtartva.

jelentését is magába foglaló jelentését - **jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának jelentését a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

6/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2019. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által auditált egyedi éves **beszámolót 801.020 MFt mérlegfőösszeggel és 50.400 MFt összegű adózott eredménnyel.**

7/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a törzsrésztvényekre a 2019-es üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az anyavállalat tulajdonosaira jutó konszolidált adózott eredmény **25%-ban** állapítja meg, amely részvényenként **63,- Ft, azaz hatvanhárom forint.**

A Közgyűlés a **törzsrésztvényekre összesen 11.742 MFt osztalék** (a névérték 63 %-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrésztvényenként 63,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta.**

A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2020. június 8-án nyilvántartott törzsrésztvényesek részére. A törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2020. június 15-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 2020. május 14-ig hirdetményben teszi közzé.

8/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

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

9/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya – közgyűlés hatáskörére vonatkozó – 12.1 (g) pontjának módosítását és kiegészítését a javadalmazási politika és javadalmazási jelentés tárgyában történő véleménynyilvánító szavazással a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

10/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya – Igazgatóság hatáskörére vonatkozó – 14.4 (b) pontjának módosítását és kiegészítését az igazgatósági előterjesztések Felügyelő Bizottság általi véleményezésének eljárási szabályaira vonatkozóan a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

11/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya – Igazgatóság hatáskörére vonatkozó – 14.4 (h) pontjának a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával összefüggő, a vezérigazgató felhatalmazására vonatkozó kiegészítését a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

12/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya – Felügyelő Bizottság feladataira vonatkozó – 16.3 (b) pontjának kiegészítését a közgyűlési előterjesztés részét képező Alapszabály-tervezet szerint (amely így lehetővé teszi a Felügyelő Bizottság által előzetesen megvizsgált közgyűlési előterjesztések Igazgatóság által változatlan tartalommal történő elfogadása esetén a Felügyelő Bizottság újabb vizsgálatának mellőzését), és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

13/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett, 2021. évtől alkalmazandó javadalmazási politikát.

14/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 13/2019.04.24. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

15/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2021. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészcsemetét vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorin jegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészcsemetét) 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 részvénytársaságként való biztosítása.

16/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Cserhádi Péter megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

17/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Bogsch Erik Attila újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra

18/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Orbán Gábor újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

19/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Pintérné dr. Hardy Iona újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

20/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Prof. Dr. Vizi Elek Szilveszter újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

21/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2020. évre vonatkozó és 2020. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	708.975,-Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	589.950,-Ft/hó/tag

22/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2020. évre vonatkozó és 2020. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke:	589.950,-Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai:	424.350,-Ft/hó/tag

23/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** (H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 000083) megválasztását a Társaság állandó **könyvvizsgálójaként** a 2023. április 30-ig terjedő három éves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2022. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

24/2020. 04. 28. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** 2020. évre vonatkozó díjazását **27 millió forint + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2020. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2020. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2020. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2020. 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 2020. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.