

TERVEZET !!!

A

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.

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

(a továbbiakban: "Társaság")

közgyűlése

2022. április 12. napján
az alábbi határozatokat fogadta el:

HATÁROZATOK

1/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

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

2/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

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

3/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2022. április 12-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Dr. Szecskay Andrást, jegyzőkönyvvezetőjévé Benczik Fruzsina Izabellát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó Andrást, mint magánszemély részvényest, a szavazatszámító bizottság elnökévé Kollet Edina Évát valamint tagjává Forrás Évát és Baranyai Szabolcsot megválasztotta.

4/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését - **jóváhagyta** a Richter Csoport 2021. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti **konzolidált beszámolóját 1.145.282 MFt mérlegfőösszeggel és 141.180 MFt összegű adózott eredménnyel.**

5/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottság jelentését is magába foglaló jelentését - **jóváhagyta** a Társaság Igazgatóságának jelentését a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

6/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2021. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által auditált egyedi éves **beszámolót 1.046.876 MFt mérlegfőösszeggel és 141.163 MFt összegű adózott eredménnyel.**

7/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a törzsrészesvényekre a 2021-es üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az anyavállalat tulajdonosaira jutó konszolidált adózott eredmény **30%-ában** állapítja meg, amely részesvényenként **225,- Ft, azaz kettőszázhuszonöt forint.**

A Közgyűlés a **törzsrészesvényekre összesen 41.934 MFt osztalék** (a névérték 225%-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrészesvényenként 225,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta.**

A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrészesvényekre megállapított osztalék részesvényarányos kifizetéséről a Társaság Részesvénykönyvében 2022. június 9-én nyilvántartott törzsrészesvényesek részére. A törzsrészesvényekre járó osztalék kifizetése 2022. június 16.-án kezdődik. A saját részesvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részesvényeseknek fizeti ki részesvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 7.11.1 pontja szerint. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2022. május 12.-ig hirdetményben teszi közzé.

8/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

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

9/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részesvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény figyelembe vételével kidolgozott, 13./2020.04.28. számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozattal elfogadott 2021. évtől alkalmazandó Javadalmazási politika előterjesztés szerinti módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási politikát.

10/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részesvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú

módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján a 2021. évről készített és az előterjesztés részét képező javadalmazási jelentést.

11/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 7.11.4. pontja harmadik bekezdésének kiegészítését a részvényesek iratbetekintésére vonatkozóan, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

12/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 11.5.2 pontjának módosítását a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának idejére vonatkozóan, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

13/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 11.6 pontjának módosítását a javadalmazási nyilatkozat közzétételére vonatkozó előírás megszűnésével kapcsolatosan, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

14/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya közgyűlés hatáskörére vonatkozó 12.1 (h) pontjának - a Ptk. 3:227. §-ának változásán alapuló - kiegészítését, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

15/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 14.6. pontjának az Igazgatóság elnökének szavazategyenlőség esetén döntő szavazatára vonatkozó kiegészítését, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

16/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya

- 14.8. ponttal történő kiegészítését az Igazgatóság tagjai tekintetében felmerülő összeférhetlenség definíciója és következményei tárgyában, és
- 16.1 pontjának módosítását és kiegészítését a jogi személyek felügyelőbizottsági tagságának kizárása valamint a Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében felmerülő összeférhetlenség definíciója és következményei tárgyában,

a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

17/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 16.7 pontjának kiegészítését a Felügyelő Bizottság elnökének szavazategyenlőség esetén döntő szavazatára vonatkozóan a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

18/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 20.2 pontjának az alaptőkén felüli vagy annak egy része alaptőkévé alakításával történő alaptőke-emelés szabályaira vonatkozó utolsó bekezdése - a Ptk. 3:300. §-a módosításán alapuló - módosítását a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

19/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 11/2021.04.15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

20/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2023. 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 mindenkori 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 részvénysszükségletének biztosítása.

21/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Lantos Lajos Csaba úr újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2025. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

22/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Dávid Ilona asszony megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2025. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra

23/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta Hamecz István úr megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2025. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

24/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2022. évre vonatkozó és 2022. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	792.000,- Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	662.000,- Ft/hó/tag

25/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** Prof. Dr. Vizi Elek Szilveszter, a Társaságirányítási és Jelölő Albizottság elnökének indítványát, miszerint az Igazgatóság elnöke és tagjai a Társaság 2021. évi kiemelkedő eredményeire tekintettel az alábbi, egyhavi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalomban részesüljenek:

Igazgatóság elnöke:	730.000,- Ft
Igazgatóság tagjai:	610.000,- Ft/tag

26/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2022. évre vonatkozó és 2022. január 1-től esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke:	662.000,- Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai:	477.400,- Ft/hó/tag

27/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottságának módosított ügyrendjét a közgyűlési előterjesztés szerint.

28/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **jóváhagyta** a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** 2022. évre vonatkozó díjazását **32,3 millió forint + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2022. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2022. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2022. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2022. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a Társaság 2022. évről készített javadalmazási jelentésének könyvvizsgálatát, továbbá a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését és a Társaság 2022. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát.