



RICHTER GEDEON

TERVEZET !!!

A

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)
(a továbbiakban: "Társaság")
2023. április 25. napján tartandó
éves rendes közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

1/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** azt, hogy a közgyűlésen a szavazatszámolásra számítógéppel segített szavazó-berendezéssel kerüljön sor.

2/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

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

3/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés a 2023. április 25-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Dr. Szecskay András, jegyzőkönyvvezetőjévé Benczik Izabella Fruzsínát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Radó András, mint magánszemély részvényest, a szavazatszámoló bizottság elnökévé Kollet Edina Évát valamint tagjaivá Éder Annamáriát és Ottmár Esztert megválasztotta.

4/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes 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 2022. évi gazdálkodásáról szóló, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti **konszolidált beszámolóját 1.340.289 MFt mérlegfőösszeggel és 157.255 MFt összegű adózott eredménnyel.**

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. • Levelezési cím: 1475 Budapest 10., Pf. 27. • Telefon: +36 1 431 4000 • Fax: +36 1 260 6650, +36 1 260 4891
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-040944 • EU közösségi adószám: HU 10484878 • K&H Bank 10200971-20103088-00000000 • Internet: www.richter.hu

5/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes 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 2022. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

6/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés elfogadta és **jóváhagyta** a Társaság 2022. évi gazdálkodására vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített és a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által auditált egyedi éves **beszámolót 1.223.723 MFt mérlegfőösszeggel és 171.314 MFt összegű adózott eredménnyel.**

7/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés a törzsrésztvényekre a 2022-es üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az anyavállalat tulajdonosaira jutó, értékvesztéssel korrigált konszolidált adózott eredmény **40%-ában** állapítja meg, amely részvényenként **390,- Ft, azaz háromszázkilencven forint**, és a konszolidált adózott eredmény arányában 46,4%-os effektív kifizetési arányt jelent.

Az éves rendes Közgyűlés a **törzsrésztvényekre összesen 72.686 MFt osztalék** (a névérték 390%-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrésztvényenként 390,- Ft) megállapítását és **kifizetését jóváhagyta.**

Az éves rendes Közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2023. június 8-án nyilvántartott törzsrésztvényesek részére. A törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2023. 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 2023. május 11.-ig hirdetményben teszi közzé.

8/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

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

9/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes 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 figyelembe vételével

kidolgozott, 13/2020.04.28. számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozattal elfogadott, valamint a 9/2022.04.12. számú közgyűlési határozat keretében véleménynyilvánító szavazással jóváhagyott módosított, 2021. évtől alkalmazandó **Javadalmazási politika előterjesztés szerinti módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási politikát.**

10/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes 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 alapján a 2022. évről készített és az előterjesztés részét képező javadalmazási jelentést.

11/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabályának a határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó 7.12. pontjának törlését, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

12/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Alapszabálya 11.2. pontjának módosítását az éves rendes közgyűlés megtartásának (az üzleti év végétől számított négy hónapos) határidejére vonatkozóan, a közgyűlési előterjesztés szerint, és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt.

13/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **tudomásul vette a Társaság Igazgatóságának tájékoztatását** a Társaság által a 20/2022.04.12. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről.

14/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát**, hogy a Társaság a 2024. 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 mindenkor 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 részvényeskedésének biztosítása.

15/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Bogsch Erik Attila újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2028. évi rendes közgyűlésig terjedő 5 (öt) éves időtartamra.

16/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Orbán Gábor újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2028. évi rendes közgyűlésig terjedő 5 (öt) éves időtartamra.

17/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Pintérmé dr. Hardy Iona újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 4 (négy) éves időtartamra.

18/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Vizi Elek Szilveszter újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 4 (négy) éves időtartamra.

19/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Dr. Cserhádi Péter újraválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő 4 (négy) éves időtartamra.

20/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Balogh Gabriella megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2026. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

21/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Szepesi Balázs megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2026. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

22/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Németh Lászlóné megválasztását** az Igazgatóság tagjává a 2026. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

23/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta Sallai Ferenc munkavállalói küldött megválasztását** a Felügyelő Bizottság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 1 (egy) éves időtartamra.

24/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága tagjainak 2023. évre vonatkozó és 2023. január 1-től esedékes fix díjazását, az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	945.000,- Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	790.000,- Ft/hó/tag

25/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága által létrehozott albizottságok tagjai részére az albizottsági tagok részvételével lebonyolított albizottsági ülések után járó, ülésenként azonos mértékű, de éves szinten maximált összegű, a fix díjazáson felüli díjazást (ülésdíj) 2023. évre vonatkozóan, az alábbiak szerint:

150.000,- Ft/albizottsági ülés
2023. év után összesen kifizethető ülésdíj maximum 900.000,- Ft/albizottsági tag

Az albizottsági tagokat 2023. év után megillető ülés díj az Igazgatóság titkára által a tárgyévről készített albizottsági statisztika (*albizottsági ülések száma, ülésenként megjelent albizottsági tagok neve*) alapul vételével kerül kiszámításra és kifizetésére a tárgyévet követő naptári év január hónap 31. napjáig egy összegben kerül sor.

26/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Igazgatósága nem operatív tagjainak, a Társaság 2023. évi teljesítményétől függően járó részvény juttatást 2023. évre vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Az Igazgatóságnak a Társasággal az igazgatósági tagi jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem álló, ún. nem operatív tagjai a Társaság pénzügyi teljesítményétől függő, változó darabszámú Richter törzsrészvény juttatásban (a továbbiakban: részvényjuttatás) részesülnek. A részvényjuttatás utólag, az adott üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlést követő 30 napon belül kerül átadásra az érintettek értékpapírszámlájára történő jóváírás útján. Az éves részvényjuttatás két komponensű, mértéke tagonként 1500 db részvény. A juttatás 50%-a a Gyógyszergyártás euróban kifejezett árbevételének éves növekedésétől, további 50%-a pedig a Gyógyszergyártás speciális tételek előtti üzleti eredményének (Gyógyszergyártás OPBSI) euróban kifejezett éves növekedésétől függ. Mindkét javadalmazási komponens esetében akkor jár a maximális 750-750 db részvény juttatás, ha az éves növekedési mutató 5%-ot elérő vagy meghaladó. Az 5%-os növekedési céltól való minden 1 százalékpontos elmaradás az adott komponensben 150 db-bal csökkenti a tagoknak járó részvény mennyiséget (így, ha egyik

teljesítménycélt tekintve sem ér el a Társaság legalább 1%-os éves növekedést, akkor nem jár részvény juttatás).

A részvényjuttatás a Társaság részéről egy nettó juttatási forma. A Társaság gondoskodik arról, hogy a juttatott részvények megszerzésével kapcsolatban az érintett nem operatív igazgatósági tagokat a mindenkor hatályos jogszabályok alapján terhelő adó(k), járulék(ok) és esetleges más közterhek befizetésre kerüljenek. A Társaság részéről az adók és járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő fedezet nyújtása nem terjed ki a juttatott részvényekkel kapcsolatos jogok gyakorlása során vagy a juttatott részvények elidegenítésével összefüggésben felmerülő bármilyen további, az érintett nem operatív igazgatósági tagokat terhelő adó(k), költségek (pl. osztalék- és nyereségadó) megfizetésére. Ennek megfelelően a részvényjuttatás, - mint ösztönző - további eleme egy készpénz juttatás az Igazgatóság nem operatív tagjai számára, amelynek mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatban az érintett igazgatósági tagok által teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege. A részvényjuttatáshoz kapcsolódó készpénzjuttatás kifizetésére utólag, az adott üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

27/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2023. évre vonatkozó és 2023. január 1-től esedékes fix díjazását, az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke:	790.000,- Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai:	570.000,- Ft/hó/tag

28/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke részére a Felügyelő Bizottság elnöke részvételével lebonyolított igazgatósági ülések után járó, ülésenként azonos mértékű, a fix díjazáson felüli díjazást (ülésdíj) 2023. évre vonatkozóan, az alábbiak szerint:

300.000,- Ft/igazgatósági ülés

A Felügyelő Bizottság elnökét 2023. év után megillető ülés díj az Igazgatóság titkára által a tárgyévéről készített igazgatósági statisztika *(a Felügyelő Bizottság elnökének részvételével lebonyolított igazgatósági ülések száma)* alapul vételével kerül kiszámításra és kifizetésére a tárgyévet követő naptári év január hónap 31. napjáig egy összegben kerül sor.

29/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta** a Társaság Audit Bizottsága tagjai részére járó, az Audit Bizottság tagjai részvételével lebonyolított auditbizottsági ülések után járó, ülésenként azonos mértékű, de éves szinten maximált összegű díjazást (ülésdíj) 2023. évre vonatkozóan, az alábbiak szerint:

150.000,- Ft/auditbizottsági ülés

2023. év után összesen kifizethető ülésdíj maximum 900.000,- Ft/auditbizottsági tag

Az auditbizottsági tagokat 2023. év után megillető ülés díj az Igazgatóság titkára által a tárgyévről készített auditbizottsági statisztika (*az auditbizottsági ülések száma, auditbizottsági ülésenként megjelent auditbizottsági tagok neve és száma*) alapul vételével kerül kiszámításra és kifizetésére a tárgyévet követő naptári év január hónap 31. napjáig egy összegben kerül sor.

30/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes 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 2024. április 30-ig terjedő egy éves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2023. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

31/2023. 04. 25. sz. közgyűlési határozattervezet

Az éves rendes Közgyűlés **jóváhagyta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** 2023. évre vonatkozó díjazását **48.500.000,-Ft + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2023. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2023. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés és a befektetők tájékoztatását szolgáló ún. Business review összhangjának megítélését, a Társaság 2023. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2023. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a Társaság 2023. évről készített javadalmazási jelentésének könyvvizsgálatát, továbbá a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését és a Társaság 2023. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát. Az állandó könyvvizsgálót a 2023. évi konszolidált éves beszámoló tekintetében az ESEF tagging könyvvizsgálói feladatok ellátásáért további **15.000 EUR + Áfa** díjazás illeti meg.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.